

Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ЭЗТМ»  
протокол заседания Совета директоров №18 от 07.04.2017г.  
председатель Совета директоров В.В.Рассказов

Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «ЭЗТМ»  
протокол собрания акционеров №29 от 24.05.2017г.  
председатель годового собрания акционеров В.В.Рассказов

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
***Открытого акционерного общества***  
***«Электростальский завод***  
***тяжелого машиностроения»***  
***за 2016 год***

## I. Сведения об Обществе

<i>Полное наименование:</i>	Открытое акционерное общество «Электростальский завод тяжелого машиностроения»
<i>Краткое наименование:</i>	ОАО «ЭЗТМ»
<i>Контакты:</i>	144000, Российская Федерация, гор. Электросталь Московской обл., ул. Красная, д. 19 телефон: (49657) 7-75-22, факс: (49657) 7-73-42 e-mail: <a href="mailto:eztm@eztm.ru">eztm@eztm.ru</a> , website: <a href="http://www.eztm.ru">www.eztm.ru</a>
<i>Документы:</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025007116100 Инспекция МНС России по гор. Электросталь МО, дата внесения записи: 19.12.2002г.</li><li>• Сертификат BSI № FM 90597 о соответствии действующей Системы Управления Качеством требованиям стандарта ISO 9001:2008 в отношении видов деятельности: проектирование, изготовление и обслуживание прокатного, доменного и обогатительного оборудования, оборудования для цементной промышленности и запасных частей к нему, включая проектирование и изготовление подшипников жидкостного трения для прокатных станов и производство зубчатых муфт.</li></ul>
<i>Генеральный директор:</i>	Зарудный Владимир Семенович
<i>Аудитор:</i>	ЗАО «НЛВ ПАКК-Аудит» Место нахождения: 109387, гор. Москва, ул. Люблинская, д. 53 Почтовый адрес: 123610, гор. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр международной торговли, 3 подъезд, 7 этаж. Телефон: (495) 258-19-91 Факс: (495) 258-19-90
<i>Реестродержатель:</i>	АО «Регистратор 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.
<i>Банковские реквизиты:</i>	Расчетный счет: № 40702810606100540246 в ЭФ Банк «Возрождение» гор. Электросталь к/с 30101810900000000181, БИК 044525181 ИНН 5053000564, КПП 509950001 ОКПО 05744403, ОКВЭД 29.51
<i>Филиалы и представительства Общества:</i>	49000, Украина, гор. Днепр , ул. С.Храброго, д. 44, 509

## II. Основные производственные и финансовые показатели

### 2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год

2.1.1. ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения» специализируется 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. Предприятие осуществляет полный комплект услуг от проектирования до поставки оборудования и запчастей, обеспечивает сервисное обслуживание, 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. Продукция предприятия отличается высоким качеством и находится на уровне мировых образцов. Технический уровень и оригинальность конструкции защищены авторскими свидетельствами и патентами (2 498 авторских свидетельств и патентов РФ защищают конструкции ОАО «ЭЗТМ»). Производимая продукция является перспективной и конкурентоспособной. 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. В сентябре 2016г. проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества, по результатам которого выдан сертификат TUV Rheiland № 01 100 1618807 на соответствие требованиям ISO 9001:2008. На сегодняшний день основное направление деятельности предприятия – проектирование и изготовление современного высококачественного оборудования, предназначенного в первую очередь для реконструкции существующих цехов и агрегатов с целью повышения их технико-экономических показателей за счет создания и внедрения новых машин, значительно улучшающих качество готовой продукции.

#### 2.1.2. Объем произведенной продукции:

Наименование номенклатуры	2015 год		2016 год				% выполнения (тонны)	
	Сумма, тыс. руб.	Вес, тн	План, тыс. руб.	Отчет, тыс. руб.	% выполнения тыс. руб	План тн		Отчет тн
Прокатное оборудование	368 015	524,4	581 900	532 354	91,49	460	468,5	101,9
Доменное оборудование	195 467	382,9	149 200	140 266	94,01	394	299,5	89,7
Валки холодного проката	770	2,7	0	508	0,00	0	0,6	0,0
Валки горячей прокатки	44 616	202,1	76 950	52 300	67,97	360	283,9	78,9
Муфты зубчатые	8 422	20,2	14 300	11 093	77,57	18	35,2	195,6
Обогатительное оборудование	230 107	710,4	99 500	108 225	108,77	358	323,2	90,3

З/ч обогатительного оборудования	240 796	1 763,2	239 250	282 986	118,28	2 275	2 221,3	97,6
З/ч металлургического оборудования	83 256	200,5	58 500	47 736	81,53	114	128,1	112,4
З/ч для цементной промышленности	279 135	1 034,8	723 050	650 734	90,00	1 782	1 576,0	88,5
Специальное технологическое оборудование	2 682	12,5	0	2 140	0,00	0	8,4	0,0
Прочая продукция с механообработкой	72 121	672,2	80 100	157 602	196,76	196	776,4	396,1
ПЖТ	186 159	276,4	139 500	158 483	113,61	200	213,6	106,8
Услуги	8 430	8 430,0	5 200	5 962	114,65			
Прочие работы на сторону	6 704	500,0	1 500	10 312	687,47			
Механоизделия	1 715 760	5 888,1	2 162 300	2 144 427	99,17	6 097	6 335,3	103,9
Кооперированные поставки	58 199	632,5	105 200	178 032	169,23	945	1 824,8	193,1
Слитки	17 106	299,8	5 400	17 687	327,54	80	320,2	400,3
Тара	0	195,0	400	179	44,75			
Сталь	0	8 377,6	9 621	10 699	111,20			
Стальное литье	0	3 671,4	4 008	4 261,9	106,33			
Поковки	0	2 047,7	3 899	2 807,6	72,01			
Металлоконструкции	0	831,8	955	899,8	94,22			
<b>Итого товарная продукция:</b>	<b>1 806 394</b>		<b>2 357 000</b>					

В 2016 году товарной продукции произведено на сумму **2 357 000** тыс. руб. Остатки готовой продукции на 01.01.2016 года составили **386 093** тыс. руб.

### 2.1.3. Динамика основных экономических и финансовых показателей.

	Ед. изм.	2014г.	2015г.	2016г.
Товарная продукция	млн. руб.	1 552	1 806	2 357
Механоизделия	т млн. руб.	7 411 1 317	5 945 1 725	6 702 2 182
Затраты на 1 руб. товарной продукции	коп.	104,91	93,67	90,72
Выручка от реализации готовой продукции	млн. руб.	1 546	1 705	2 425
Выпуск продукции на экспорт	млн. руб.	477	674	1 261
Доля экспорта в общем объеме товарной продукции	%	30,90	39,50	52,00
Чистая прибыль	млн. руб.	5,90	20,70	54,00
Коэффициент текущей ликвидности		1,00	1,19	0,95
Рентабельность производства	%	0,50	1,80	3,40
Среднемесячная заработная плата одного работающего	тыс. руб.	24,10	25,50	26,70
Производительность труда				
1 работающего	тыс. руб.	1 071	1 301	1 710
1 рабочего	тыс. руб.	2 135	2 684	3 582

#### 2.1.4. Использование производственных мощностей и основных фондов в 2016г.

Наименование	Ед. изм.	Среднегодовая производ. мощность	Фактич. выпуск за отчетный период	Коэффиц. исполыз. мощности
1. Прокатное оборудование	тонн	2 350	256	0,11
2. Доменное оборудование	тонн	2 251	383	0,17
3. Сталь	тонн	89 790	8 363	0,09
4. Стальное литье	тонн	24 460	3 661	0,15
5. Поковки из слитков	тонн	34 500	2 046	0,06
6. Сварные металлоконструкции	тонн	8 940	626	0,07

#### 2.1.5. Ритмичность производства

	I декада	II декада	III декада
2014 год	12,5	16,9	70,9
2015 год	7,3	20,7	72,0
2016 год	11,3	23,4	65,3

2.1.6. Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество:

Некоммерческое партнерство «Международный Союз производителей металлургического оборудования «Металлургмаш»

Место нахождения: гор. Москва, Рязанский проспект, д.8-а

Почтовый адрес: 109428, гор. Москва, Рязанский проспект, д.8-а

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 2,7 %

2.1.7. Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества:

- износ основных фондов и недостаток средств для их обновления;
- нехватка квалифицированного рабочего персонала;
- выпускаемая продукция является специализированным продуктом индивидуального характера;
- отсутствие оборотных средств у потенциальных заказчиков, не позволяющее проводить крупные реконструкции и строительство новых объектов металлургии со значительными объемами инвестиций, неплатежеспособность заказчиков;
- высокая конкуренция в сфере производства оборудования со стороны иностранных компаний.

## 2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества

2.2.1. Положение учетной политики Общества полностью соответствуют Закону о бухгалтерском учете и другим законодательным актам Российской Федерации.

2.2.2. Отчет о прибылях и убытках Общества, тыс. руб.:

Наименование показателя	За 2015г.	За 2016г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	1 765 847	2 520 486
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	1 143 243	1 577 714
Валовая прибыль	622 604	942 772
Прибыль от продаж	62 190	324 062
Прибыль (убыток) до налогообложения	38 285	93 250
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>20 654</b>	<b>53 964</b>

Выручка от реализации готовой продукции в 2016г. составила **2 520 486** млн. руб. По результатам работы за 2016 год Обществом получена прибыль в размере **53 964** тыс. руб.

2.2.3. Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с Уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 5% от уставного капитала в размере 8 тыс. руб.

2.2.4. Сведения о размере чистых активов Общества, тыс. руб.:

№ п/п	Наименование показателя	2015 год	2016 год
1.	Сумма чистых активов	1 006 357	1 060 320
2.	Уставный капитал	161	161
3.	Резервный фонд	8	8

Чистые активы Общества на конец финансового года составили **1 006 320** тыс. руб.

2.2.5. Политика в отношении заемных средств, управление рисками.

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

В 2016г ОАО «ЭЗТМ» продолжало кредитоваться в АКБ «Возрождение», АКБ «Форштадт», а также в ПИР Банк.

На 31 декабря 2016 года структура действующей ссудной задолженности составила:

- Банк «Возрождение» 4 кредитных договора на общую сумму 491 000 тыс. руб.,
- ПИР Банк 1 кредитный договор на сумму 12 500 тыс. руб.
- АКБ «Форштадт» 13 кредитных договоров на общую сумму 732 036 тыс. руб. и 300 тыс. евро,

Всего срочная ссудная задолженность составила 1 369 665 тыс. рублей.

В 2016г. получено коммерческих кредитов на сумму 569 419 тыс. руб., 600 тыс. евро и 303 тыс. долл. США, при этом погашено 446 016 тыс. руб., 300 тыс. евро и 1 044 тыс. долл. США.

В 2016г. получено краткосрочных займов на сумму 219 136 тыс. руб., погашено 121 400 тыс. руб.

За пользование кредитными средствами в 2016г. банкам уплачен процент в сумме 170 408 тыс. руб., 16 тыс. евро и 26 тыс. долл., по краткосрочным займам сторонним организациям уплачено 7 143 тыс. руб.

Все кредиты являются срочными, просроченной задолженности нет.

В целом за 2016г. уровень задолженности по кредитам и займам повысился на 15,0% по сравнению с уровнем 2015г. Ссудная задолженность по кредитам и займам (с учетом %) по состоянию на 31.12.2016 составила 1 372 502 тыс. руб. (для сравнения ссудная задолженность по кредитам и займам на 31.12.2015 г. составляла 1 193 444 тыс. руб.)

Обязательства перед банками по своевременному погашению ссудной задолженности и выплате процентов за ее использование выполнены в 2016г. в полном объеме.

*Состояние расчетов, меры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности*

По состоянию на 31.12.2016г. дебиторская задолженность составляет 620 255 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков 471 633 тыс. руб.

В 2016г. произошло снижение дебиторской задолженности на 23,5% по сравнению с уровнем 2015г., при этом задолженность покупателей и заказчиков снизилась на 18,7%, задолженность поставщиков (перечислены авансы) уменьшилась на 28,1%.

Просроченная дебиторская задолженность составила 140 052 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2016г. общая сумма кредиторской задолженности составила 827 625 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками и подрядчиками на сумму 360 868 тыс. руб.

В 2016г. произошло снижение кредиторской задолженности на 35,4% по сравнению с уровнем 2015г., в основном за счет авансов полученных (320 910 тыс. руб. на 31.12.2016г и 906 225 тыс. руб. на 31.12.2015г).

Просроченная кредиторская задолженность составила 134 799 тыс. руб.

#### **Меры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности:**

- Ведение оперативного учета по срокам образования задолженности.
- Проведение сверок расчетов с контрагентами.
- По соглашению сторон заключение договоров переуступки требований.
- Проведение взаимозачетов между ОАО ЭЗТМ и покупателем/поставщиком.
- Контроль погашения просроченной (свыше 3 месяцев) дебиторской задолженности.
- Проведение заседаний постоянно-действующей рабочей комиссии и ежемесячных совещаний по инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности, где заслушиваются отчеты ответственных служб по принятым мерам к погашению долгов покупателей и определяются дальнейшие мероприятия.

#### **2.3. Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Одобрение совершения сделки с заинтересованностью - дополнительное соглашение № 1 к договору об ипотеке № 215-4009/19/77-15-ДИ/206-КР (залоге недвижимости) с условием о судебном порядке обращения взыскания от 11.12.2015г.

#### **2.4. Предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения**

Для реализации концепции развития ОАО «ЭЗТМ» в 2017г планируется ряд мероприятий по техническому перевооружению и модернизации действующего производства:

Содержание мероприятия	Цель мероприятия	Затраты, тыс. руб.
Приобретение горизонтально-расточного станка пр-ва Италия	Рост производительности труда. Повышение качества. Расширение технологических возможностей	40 000
Приобретение карусельного станка с диаметром планшайбы 1600-2000 мм	Повышение качества изготовления деталей. Расширение технологических возможностей. Выпуск конкурентно способной продукции.	35 000

Модернизация участков механообработки в цехах завода	Оптимизация производства. Сокращение расходов энергоресурсов.	25 000
Реконструкция системы теплоснабжения. Второй этап	Снижение затрат на выработку тепловой энергии	6 500
Установка приборов для запуска системы вакуумирования АКВОС-40	Исключение противфлокеной обработки. Снижение расхода газа. Размещение заказов с повышенными требованиями по содержанию водорода.	3 500

## **2.5. Перспективы развития Общества и основные направления по оздоровлению финансового положения.**

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

В условиях жесткой конкуренции важнейшим условием успешной работы предприятия становится качество выпускаемой продукции.

Вместе с тем, завод имеет определенную специфику, касающуюся, прежде всего, его уникальной продукции. Специфика эта заключается в том, что выпускаемая продукция крупногабаритна, энергоемка, и имеет длительный цикл изготовления. А это, в свою очередь, требует значительных оборотных средств, инвестиций и временного их замораживания в процессе производства.

Для коренного улучшения качества продукции, обеспечения необходимых объемов производства и снижения издержек необходимо выполнение ряда мероприятий по основным направлениям:

1. Совершенствование технического уровня выпускаемого оборудования с доведением его до уровня мировых стандартов, а также освоение новых видов машин для развивающихся перспективных отраслей промышленности.

2. Техническое перевооружение и реконструкция основных заготовительных и механосборочных цехов на основе современных технологий.

3. Реализация программы развития энергохозяйства, направленная на сокращение удельных затрат топлива и энергии, повышение рентабельности производства.

4. Формирование на заводе кадрового потенциала с использованием современной комплексной системы непрерывного образования и повышения квалификации специалистов всех уровней.

5. Совершенствование системы оплаты труда и материального стимулирования, разработка и реализация комплекса мер социальной поддержки работников ОАО «ЭЗТМ».

6. Создание условий для привлечения инвестиций.

Осуществление данных проектов позволит предприятию выйти на принципиально новый качественный уровень производства.

## **2.6. Научно-технический прогресс**

Согласно Программе НИОКР 2016г. проводилась следующая работа:

Разработка технологий и изготовление станов непрерывной продольной прокатки труб с удерживаемыми короткими оправками и редуционно-растяжного, сочетающего технологии непрерывной безоправочной и оправочной прокатки труб.

Цель работы: создание технологии и оборудования многофункционального комплекса для производства горячекатаных труб из сталей и сплавов для высоконагруженных продуктопроводов.



Разработана технология продольной горячей прокатки труб на удерживаемых оправках. В процессе выполнения работы был получен ряд патентов.

На 2017г открытие новых работ не планируется.

## 2.7 Информация о затратах на энергетические ресурсы

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Использованный объем в натуральном выражении	Использованный объем в денежном выражении без НДС, млн. руб.
1.	Атомная энергия	-	-
2.	Тепловая энергия, Гкал	-	-
3.	Электрическая энергия, тыс. кВтч	35 483,4	114,2
4.	Электромагнитная энергия	-	-
5.	Нефть	-	-
6.	Бензин автомобильный, литр	121 754,0	3,6
7.	Топливо дизельное, литр	351 119,0	10,0
8.	Мазут топочный	-	-
9.	Газ естественный (природный), тыс. м <sup>3</sup>	8 767,5	47,6
10.	Уголь, т	-	-
11.	Горючие сланцы	-	-
12.	Торф	-	-
Итого за 2016 год			175,4

## 2.8. Кадровая политика

Категории персонала	2015 г.	2016 г.	%
Весь персонал	1 410	1 395	98,9
ППП	1 389	1 378	99,2
В т.ч. рабочие	673	658	97,8
Из них: сдельщики	245	230	93,9
повременщики	428	428	100,0
Руководители	284	283	99,6
Специалисты	419	423	101,0
Служащие	13	14	107,7
Непромышленный персонал	21	17	81,0

Численность персонала по сравнению с прошлым годом снизилась на 1,1%.

Сокращение численности произошло:

- из-за снижения объемов производства в КПЦ и МСЦ-8;
- за счет улучшения организации труда в ФСЛЦ-2

## 2.9. Экологическая деятельность организации и природоохранные мероприятия

За 2016 год в сравнении с 2015 годом экологическая обстановка на предприятии оставалась стабильной.

Выбросы в атмосферу за 2016г составили 113,45т, в т.ч. твердых примесей 83,44т, жидких и газообразных 30,25т.

Водопользование выглядит следующим образом:

получено свежей воды всего 149,00 тыс. м<sup>3</sup> (2015г - 150,59 тыс. м<sup>3</sup>)

расход питьевой воды составил:

- на хозяйственно-питьевые нужды 11,76 тыс. м<sup>3</sup> (2015г – 49,38 тыс. м<sup>3</sup>),
- на технические нужды 108,85 тыс. м<sup>3</sup> (2015г – 79,94 тыс. м<sup>3</sup>).

В течение отчетного года лаборатория ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» (гор. Орехово-Зуево) согласно договору проводила контроль качества стоков завода в открытое русло р. Безымянный (выпуски №1,2). Результаты анализов использованы при разработке отчетов о качестве сточных вод предприятия в Московско-Окское бассейновое водное управление (ГУ «Мособлводхоз»), в расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, в течение года проводились обследования состояния природопользования и природоохранных объектов цехов.

За 2016г. размещено отходов на полигоне захоронения ТБО Тимохово 209,75т (в 2015г - 250,86т).

На ОАО "ЭЗТМ" регулярно проводится обучение и аттестация персонала по рациональному природопользованию.

Группами общественного экологического контроля, созданными в подразделениях завода, ведется работа по улучшению экологического состояния в цехах.

Затраты по охране природы в 2016г составили:

Текущие затраты по охране окружающей среды	Затраты, тыс. руб.
По охране атмосферного воздуха	1 034,1
По охране и рациональному использованию водных ресурсов	731,6
По охране окружающей среды от отходов производства и потребления	200,9
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	126,4
Итого	2 093,0

В 2017г планируются следующие затраты:

Планируемые затраты по охране окружающей среды	Затраты, тыс. руб.
Расходы на договорные расходы по природопользованию:	
- за проведение замеров выбросов в атмосферу от ГОУ	150,0
- на проведение замеров загрязняющих веществ атмосферного воздуха на границе СЗЗ	120,0
- на проведение измерений и анализов на выпусках №1,2	100,0
- на проведение лабораторных исследований сточных вод фекальной канализации	70,0
Расходы по оплате за негативное воздействие на окружающую среду по выбросам, сбросам и размещению отходов	760,0
Итого	1 200,0

Кроме того в План технического перевооружения на 2017г. включены следующие мероприятия по экологии:

Содержание мероприятия	Цель мероприятия	Затраты, тыс. руб.
Установка газоочистки от плавильных агрегатов АКВОС-40, ДСВ-30 (проектные работы и приобретение части оборудования)	Улучшение экологической обстановки	25 000

## Корпоративные действия.

### 3.1. Сведения об Уставном капитале Общества

Уставный капитал на 01.01.2017г. составляет 161 250 рублей

№ п/п	Наименование	Размещенные акции	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	241 880	120 940
2.	Привилегированные акции типа А	80 620	40 310

Не полностью оплаченных размещенных акций Общества нет. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

### 3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества

Вид ценной бумаги	По итогам 2016 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		

### 3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров

В отчетный период в Обществе внеочередное собрание акционеров не проводилось.

### 3.4. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров за отчетный год: 7 человек

Персональный состав Совета директоров ОАО "ЭЗТМ" в 2016 году:

Член Совета директоров	Краткие биографические данные
Зарудный Владимир Семенович	Год рождения: 1965. Образование: высшее. Место работы, занимаемая должность: генеральный директор ОАО «ЭЗТМ»
Зарудный Николай Семенович	Год рождения: 1960. Образование: высшее. Место работы, занимаемая должность: Менеджер ООО ЗГ «Строймонтаж»
Рассказов Владимир Владимирович Председатель Совета директоров	Год рождения: 1966. Образование: высшее. Место работы, занимаемая должность: исполнительный директор ОАО «ЭЗТМ»
Шлейфер Юрий Николаевич	Год рождения: 1937. Образование: высшее. Место работы, занимаемая должность: генеральный директор ЗАО «Атлант»
Гниденко Лев Викторович	Год рождения: 1973. Образование: высшее. Место работы, занимаемая должность: генеральный директор ЗАО «Ойкумена»

Член Совета директоров	Краткие биографические данные
Михайлов Дмитрий Михайлович	Год рождения 1974. Образование высшее. Место работы, занимаемая должность: Финансовый директор ЗАО «Ойкумена»
Мирошников Роман Евгеньевич	Год рождения 1963. Образование высшее. Место работы, занимаемая должность: Исполнительный директор ЗАО «Ойкумена»

### 3.5. Информация о деятельности ревизионной комиссии Общества

Персональный состав ревизионной комиссии Общества в 2016 году:

Ф.И.О.	Должность
Боштенко Галина Николаевна	зам. начальника ООиОТ ОАО "ЭЗТМ"
Сапрыкина Татьяна Михайловна – председатель ревизионной комиссии	представитель ЗАО «Атлант»
Скрипник Елена Ивановна	зам. главного бухгалтера ОАО «ЭЗТМ»

В 2016 году ревизионной комиссией была проведена одна проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по собственной инициативе.

### 3.6. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров и другим должностным лицам эмитента

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

### 3.7. Изменение уставного капитала Общества

В 2016 году величина уставного капитала не изменилась.

### 3.8. Сведения о дочерних и зависимых организациях Общества

№№ пп	Наименование дочернего, зависимого общества	Доля ОАО ЭЗТМ в уставном капитале, %	Сумма вклада в руб.
1	МАКБ «Возрождение»	0,023	2 401 661
2	ОАО «Цинк»	20	20 000
3	ЗАО «Электросталь-Цинк»	28,60	4 000
4	ООО «Сталь»	51	5 100
5	EZTM(Beijing) engineering Co.,Ltd.	100	932 184

дочерние — более 50%, зависимые — 20-50%, прочие — менее 20%

### 3.9. Сведения об аффилированных лицах

Аффилированные лица (на 31.12.2016)	% от Уставного капитала
ЗАО «Ойкумена»	61,69
ООО «ЗГ Строймонтаж»	11,26
Бурцев Андрей Леонидович	5,63
Гниденко Лев Викторович	0
Зарудный Владимир Семенович	0

Зарудный Николай Семенович	0
Рассказов Владимир Владимирович	5,77
Семенов Михаил Сергеевич	5,63
Шлейфер Юрий Николаевич	0
Михайлов Дмитрий Михайлович	0
Мирошников Роман Евгеньевич	0

### 3.10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в т.ч. работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных в Кодексе корпоративного поведения.

Генеральный директор

В.С. Зарудный

Главный бухгалтер

Л.Л. Богданова