



**Открытое акционерное общество  
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТИЗНО–КАЛИБРОВОЧНЫЙ ЗАВОД  
«ММК-МЕТИЗ»**

---

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **за 2006 год**

**Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»  
17 апреля 2007 года (протокол № \_\_13\_\_)**

**Директор ОАО «ММК-МЕТИЗ»  
А.Д.Носов**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**Главный бухгалтер ОАО «ММК-МЕТИЗ»  
В.Н.Катарин**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Магнитогорск 2007

<b>1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b> .....	3
<b>2 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	4
<b>3 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2006 ГОДА</b> .....	5
<b>4 ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	6
4.1 Положение Общества в отрасли.....	6
4.2 Сбытовая деятельность.....	9
4.3 Производственная деятельность.....	11
4.4 Снабжение основными видами сырья.....	13
<b>5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b> .....	14
5.1 Основные показатели деятельности.....	14
5.2. Анализ финансового состояния.....	15
5.3 Налоги и иные обязательные платежи.....	17
5.4 Кредиты и займы.....	17
<b>6 РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b> .....	18
6.1 Увеличение объемов продаж на экспорт с расширением сортамента.....	18
6.2 Техническое перевооружение основных цехов завода.....	19
6.3 Снижение затрат на производство продукции.....	20
6.4 Освоение новых видов продукции.....	23
6.5 Повышение качества выпускаемой продукции и металлопроката для её производства.....	24
6.6 Интеграция действующей системы менеджмента качества ОАО «МКЗ» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Внедрение международного стандарта ИСО/ТУ 16949-2002 «Специальные требования для автомобильной промышленности».....	25
6.7 Рост уровня заработной платы на 20%, обеспечение преобладающих темпов роста производительности труда, повышение квалификации персонала.....	28
6.8 Повышение эффективности работы по промышленной и экологической безопасности.....	30
6.9 Расширение КИС с охватом систем всех структурных подразделений завода решением управленческих задач.....	32
<b>7 СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ОБЩЕСТВА</b> .....	33
<b>8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	34
8.1 Планируемые объемы производства и реализации.....	34
8.2 Характеристика инвестиционной программы.....	35
<b>9 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b> ... 36	36
9.1 Отраслевые и региональные риски.....	36
9.2 Имущественные риски.....	36
9.3 Финансовые риски.....	37
9.4 Правовые риски.....	37
<b>10 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b> .....	38
10.1 Акционерный капитал.....	38
10.2 Состав акционеров.....	39
10.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	39
10.4 Информация о собраниях акционеров.....	39
10.5 Состав Совета директоров Общества.....	40
10.6 Информация о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа.....	42
10.7 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации) Общества и членов Совета директоров.....	42
<b>11 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	42
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b> .....	46
Приложение 1. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	46
Приложение 2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	46
Приложение 3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	52
Приложение 4. Бухгалтерская отчетность за 2006 год.....	58

## Введение

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете о деятельности открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» по итогам завершеного финансового 2006 года, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и иных нормативных правовых актов Федеральной Службы по финансовым рынкам.

Годовой отчет содержит сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного поведения, в соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 №03-849/р.

Оценка соблюдения акционерным Обществом конкретного положения Кодекса корпоративного поведения исходит из требований действующих на момент составления годового отчета Устава и внутренних документов Общества, практики корпоративного поведения, имевшей место в течение 2006 отчетного года.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2006 год, а также действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» по итогам 2006 года, подтверждена заключением Ревизионной комиссии.

## 1 Общие сведения

### ○ Полное фирменное наименование Общества

Открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

### ○ Место нахождения Общества и почтовый адрес

455002, Российская Федерация, Челябинская область, г.Магнитогорск, ул.Метизников,5.

### ○ Адрес в сети Интернет

[www.mmk-metiz.ru](http://www.mmk-metiz.ru)

### ○ Дата государственной регистрации

11 декабря 1992, зарегистрировано администрацией г. Магнитогорска, регистрационный номер 254.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц 10 октября 2002 года внесена запись о юридическом лице ОАО «МММЗ», зарегистрированном до 01 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером **1027402169057**.

26.07.2005 в соответствии с изменением наименования Общества и внесением изменений в Устав внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице открытом акционерном обществе «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

31.05.2006 Общество было реорганизовано путем присоединения открытого акционерного общества «Магнитогорский калибровочный завод» к открытому акционерному обществу «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

### ○ Информация об аудиторе

Аудитор – закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».

Место нахождения: 123100, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.41

Лицензия: Е 003311 от 17.01.2003, выдана Министерством финансов РФ сроком до 17.01.2008

○ **Информация о реестродержателе**

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Адрес: г.Москва, ул.Добровольческая, д.1/64

Лицензия:

- номер лицензии: 10-000-1-00304
- дата выдачи: 12.03.2004
- срок действия: не установлен.
- орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

○ **Периодические печатные издания, используемые Обществом для публикации сообщений о существенных фактах**

газета «Магнитогорский металл», «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

○ **Периодические печатные издания, используемые Обществом для публикации сообщений о проведении собраний акционеров**

газеты «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий»

**Миссия ОАО «ММК-МЕТИЗ»:** производство качественных металлоизделий (метизов), удовлетворяющих постоянно растущие потребности наших потребителей, обеспечение продукцией промышленных предприятий России и зарубежных потребителей.

## 2 Основные результаты деятельности

Показатели	2005 год	2006 год	Изменение	
			+/-	%
Производство металлопродукции, тонн	365 218	490 491	125 273	34,3
Выручка от реализации, млн. рублей	6 248	8 529	2 281	36,5
Прибыль от реализации, млн. рублей	-409	465	874	
Нераспределенная прибыль отчетного периода, млн. рублей	-371	232	602	
Рентабельность продукции, %	-6	6	12	
Рентабельность активов, %	-21	5	26	

Примечание: для обеспечения сопоставимости показателей в связи с реорганизацией Общества путем присоединения открытого акционерного общества «Магнитогорский калибровочный завод» в годовом отчете Общества данные за 2006 год предоставлены согласно бухгалтерской отчетности по реорганизованному ОАО «ММК-МЕТИЗ» (с января по декабрь 2006 года по метизной площадке и с июня по декабрь 2006 года по калибровочной площадке). Данные за 2005 год предоставлены в сопоставимом к 2006 году виде (к показателям отчетности по ОАО «ММКЗ» за 2005 год добавлены данные отчетности по ОАО «МКЗ» за период июнь-декабрь 2005 года)

### 3 Основные события 2006 года

#### Январь

н Отдел охраны труда аттестован на соответствие работы по охране труда на предприятии установленным государственным нормативным требованиям охраны труда.

#### Февраль

н 28 февраля ФСФР России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска именных обыкновенных акций ОАО «ММК-МЕТИЗ», размещаемых путем конвертации в акции при реорганизации.

н Введена в эксплуатацию автоматизированная линия непрерывного травления катанки.

н Получена аккредитация Лаборатории защиты водного и воздушного бассейна ОАО «ММК-МЕТИЗ» и лаборатории охраны окружающей среды.

#### Март

н Подписан контракт с Алма-Атинским заводом тяжелого машиностроения на изготовление и поставку оборудования по производству порошковой проволоки.

н В ЦЗЛ ОАО «ММК-МЕТИЗ» заработан новый прибор: оптический эмиссионный спектрометр для проведения анализа металлов и сплавов.

н В ОАО «ММК-МЕТИЗ» введена система контроля доступа, установлена электронная пропускная система.

#### Апрель

н 5 апреля исполнилось 64 года со дня создания метизного завода.

н Проведен уникальный монтаж линии химико-термической обработки в ХПЦ № 2.

н 26 апреля проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

#### Май

н 18 мая проведено совместное общее собрание акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ».

н 31 мая завершена реорганизация ОАО «ММК-МЕТИЗ» в форме присоединения к нему ОАО «МКЗ»

н Проведена научно-техническая конференция молодых специалистов.

н На VI Международной научно-технической конференции молодых специалистов 9 работников Общества признаны победителями и номинантами.

#### Июнь

н С 1 июня прекращены полномочия управляющей компании на осуществление функций по управлению Обществом. Совет директоров назначил единоличным исполнительным органом – директором ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носова Алексея Дмитриевича.

н Обществом принято участие в международной выставке «Инфраструктура.kz» в г. Актау (совместно с казахстанским партнером «Каз-Айзен»).

#### Июль

н Более 200 работников завода получили грамоты ко Дню металлурга от Министерства промышленности, науки и технологий РФ, Министерства промышленности и энергетики РФ, Губернатора Челябинской области, Главы администрации города Магнитогорска, Магнитогорского Собрания депутатов, ОАО «ММК».

#### Август

н Реализована программа повышения качества стальных канатов, осуществлена модернизация канатного производства ОАО «ММК-МЕТИЗ».

н Получено экспертное заключение и разрешение на право изготовления стальных канатов для применения на грузоподъемных кранах.

н По результатам опроса журнала «Металлоснабжение» ОАО «ММК-МЕТИЗ» вошло в пятерку лучших российских производителей метизной продукции в первом полугодии.

#### Сентябрь

н 7 работников ОАО «ММК-МЕТИЗ» награждены государственными наградами.

н Комиссией, назначенной Органом по сертификации BVQ ( московское представительство «ЗАО «Бюро Веритас Русь») проведен сертификационный аудит системы менеджмента качества ОАО «ММК-МЕТИЗ» на соответствие требованиям Международного Стандарта ISO 9001:2000.

#### Октябрь

н Исполнилось 30 лет калибровочно-прессовому цеху – одному из основных подразделений ОАО «ММК-МЕТИЗ».

н Изготовлена опытная партия стальных канатов по новым техническим условиям, предназначенных для карьерных экскаваторов.

н Коллектив ОАО «ММК-МЕТИЗ» награжден дипломом первой степени за активное участие в городском смотре-конкурсе «ЗАНЯТОСТЬ -2006».

#### Ноябрь

н Получен сертификат соответствия на новый вид продукции – проволоку из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных шпал по новым ТУ.

н ОАО «ММК-МЕТИЗ» принял участие в международной выставке «Металл-Экспо» в рамках Недели металлов и награжден серебряной медалью за разработку нового вида продукции- путевого шурупа и Дипломом лауреата за разработку технологии и освоение агрегатов оцинкования для производства проволоки .

н Произведена реконструкция складских площадей для технологического металлоподката.

#### Декабрь

н Получен патент на путевой шуруп с шестигранной головкой.

н В инструментальном цехе метизного производства пущен в эксплуатацию ленточно-пильный автоматический станок чешского производства.

## 4 Характеристика деятельности

### 4.1 Положение Общества в отрасли

#### Основные тенденции развития рынка метизной продукции

Основным направлением развития рынка метизной продукции является удовлетворение потребности других отраслей экономики страны в метизах промышленного назначения высокого качества и требуемого сортамента и необходимость дальнейшего развития метизного производства по повышению его технического уровня.

К основным тенденциям развития метизной отрасли за последние годы относятся:

1) Процессы перераспределения активов на рынке и произошедшая интеграция метизных производств с крупными металлургическими предприятиями. Сейчас на рынке Российской Федерации три основных игрока:

- ОАО «ММК» (Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» с присоединенным к нему в результате реорганизации Магнитогорским калибровочным заводом);
- ОАО «Северсталь» (ОАО «Северсталь-метиз»: Череповецкий и Орловский сталепрокатные заводы, ВолгоМетиз);
- Группа компаний Мечел (Белорецкий металлургический комбинат, Вяртсильский метизный завод, Ижсталь).

Это обеспечило такие конкурентные преимущества, как более низкие цены на основное сырье (круг, катанку), бесперебойность в поставках сырья, финансовую поддержку в области технического перевооружения.

2) Усиление влияния зарубежных производителей на российском рынке (в основном азиатских, а также украинских), модернизация существующих российских мощностей и ввод в эксплуатацию новых. Это обостряет конкуренцию во всех сегментах рынка, увеличивает сроки окупаемости инвестиционных проектов. Предприятия, не участвующие в модернизации производства снижают присутствие на рынке.

В 2006 году завершился процесс присоединения ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» к ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод ММК-МЕТИЗ».

Объединение двух активов способствовало:

- образованию единого юридического лица, что оптимизировало финансовые потоки, облегчило проведение договорной компании и процессы планирования;
- оптимизации сортамента, что позволило исключить производство пересекающихся видов продукции;
- созданию единой управленческой структуры, что позволило снизить управленческие расходы.

По результатам деятельности в 2006 года ОАО «ММК-МЕТИЗ» входит в тройку лидеров метизной отрасли Российской Федерации.

Развитие метизной отрасли России напрямую связано с развитием и расширением рынков сбыта продукции. Увеличение объемов производства в настоящее время определяется в основном ростом экономического потенциала России.

За последние годы рост объемов производства в отрасли стабилизировался. В 2005 году, по данным Ассоциации Промметиз, метизов в России было произведено – 1,9 млн. тонн, в 2006 году – 2,2 млн. тонн.

После вступления ОАО «ММК-МЕТИЗ» в группу компаний ОАО «ММК» предприятие стабильно обеспечивается сырьем, осуществляет модернизацию оборудования. Успешно реализуется программа технического перевооружения, осваиваются новые виды продукции для различных отраслей промышленности.

Рынок метизной продукции является высококонкурентным. Из-за перепроизводства и наличия незагруженных мощностей, роста импорта метизной продукции, увеличение произ-

водства метизной продукции ведет к превышению предложений над спросом и снижению цен и рентабельности продукции.

С учетом прогнозируемого роста экономики России, снижения потребления на внутреннем рынке не ожидается. Снижения импорта метизов также не прогнозируется и в первую очередь тех из них, где российские производители не обеспечивают необходимого для потребителя ассортимента и качества.

Все указанные факторы вынуждают предприятия метизной отрасли предпринимать меры по сохранению своей конкурентоспособности на рынке.

ОАО «ММК-МЕТИЗ» постоянно проводит работы по улучшению качества продукции, разработке и продвижению на рынок новых видов, а также занимается антидемпинговой политикой для снижения негативного влияния импортной продукции на внутреннем рынке Российской Федерации.

Ведется исследовательская работа, направленная на изучение спроса потребителей. На основании полученных данных принимаются решения об освоении новых видов продукции, или улучшении выпускаемых.

Негативно на деятельность завода в отношении экспорта может повлиять антидемпинговое расследование в отношении российских канатов, проводимое министерством экономики Украины с января 2006 года, и которое находится в стадии расследования. Другим негативным фактором может стать непринятие заградительных мер в отношении импорта машиностроительного крепежа из Украины, в антидемпинговом расследовании, начатом ОАО «ММК-МЕТИЗ» совместно с ОАО «Северсталь-метиз» еще в августе 2005 года, и также находящееся в стадии рассмотрения.

Наибольшую степень влияния на конкурентоспособность продукции, производимой на ОАО «ММК-МЕТИЗ», имеют следующие факторы:

- качество продукции – ОАО «ММК-МЕТИЗ» имеет возможность предложить продукцию с равными характеристиками производителей аналогичной продукции;
- качество обслуживания – ОАО «ММК-МЕТИЗ» для работы с потребителями использует электронную информационную систему, позволяющую оперативно обрабатывать заказы и осуществлять четкий контроль за их выполнением;
- цена – ОАО «ММК-МЕТИЗ» предлагает своим потребителям гибкую ценовую политику, позволяющую заинтересовать клиента на долговременное сотрудничество.

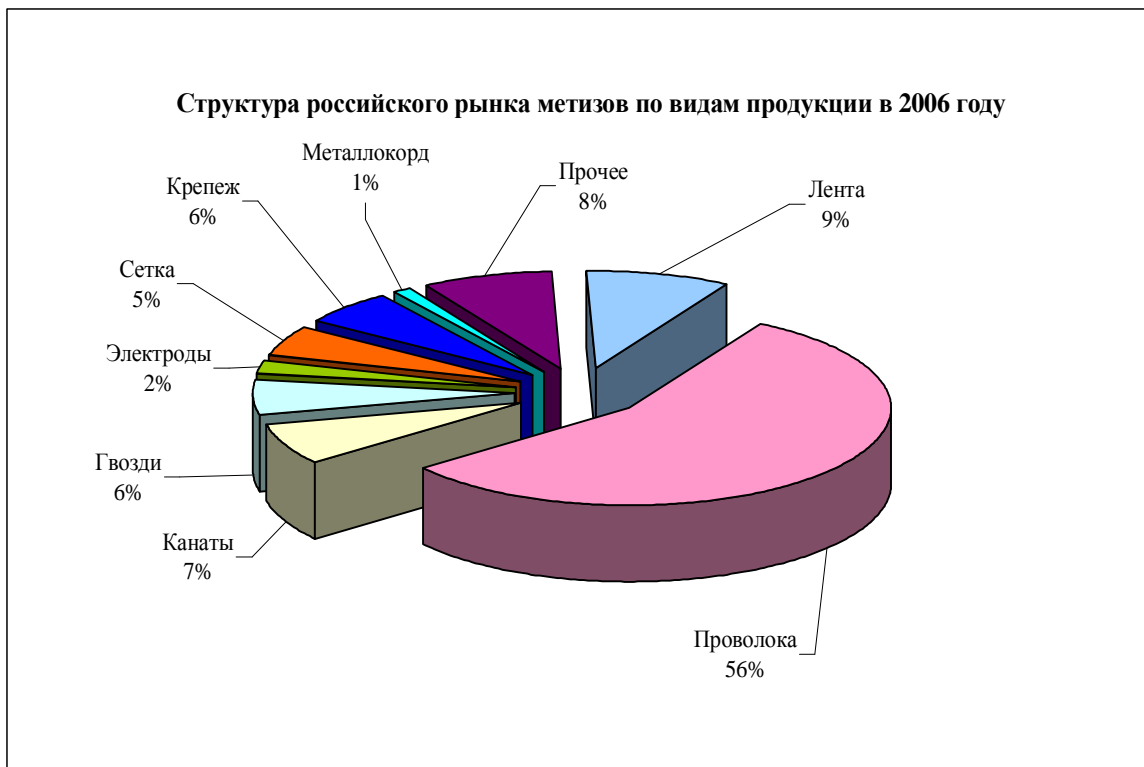
Для улучшения результатов деятельности, увеличения объемов производства метизной продукции на заводе запланирована программа технического развития.

### **Структура российского рынка метизной продукции**

В 2006 году ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляло производство метизной продукции для предприятий следующих отраслей промышленности: машиностроение, топливно-энергетический комплекс, металлургия, производство стройматериалов и строительство.

Основные виды продукции, поставляемые ОАО «ММК-МЕТИЗ» на товарный рынок: проволока стальная и низкоуглеродистая, лента холоднокатаная, крепежные изделия, канаты, электродная продукция, сетки металлические провололочные.

По данным Ассоциации Промметиз структура российского рынка метизов выглядит следующим образом:

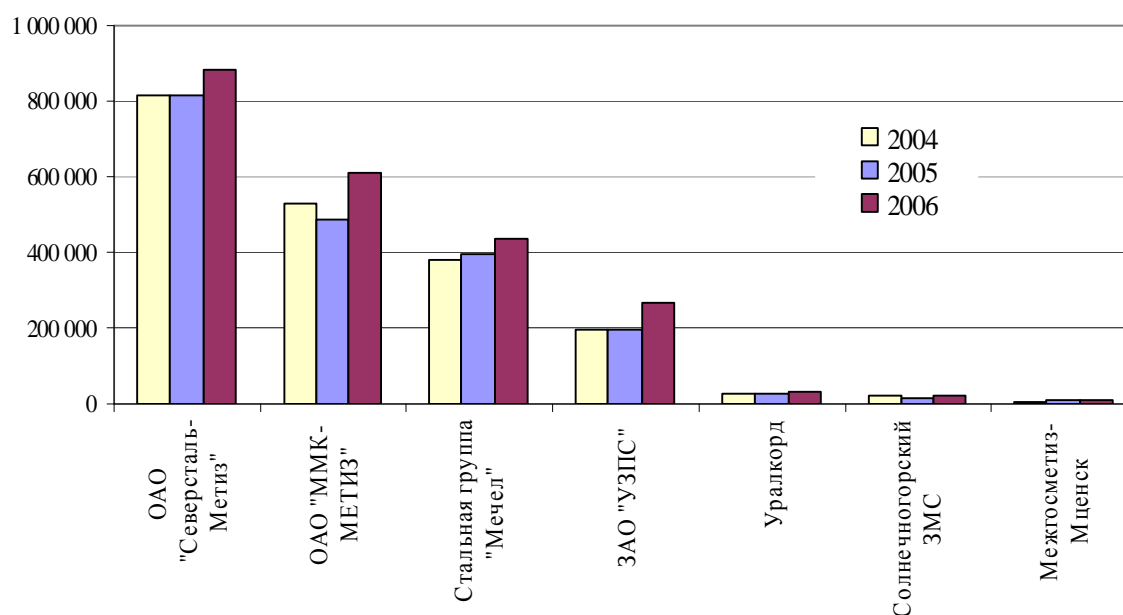


Прим.: ЗАО «УЗПС» - ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов»

Доля Общества на рынках потребления метизной продукции остается стабильной.

	Доля на рынке, %		
	2004	2005	2006
<b>ОАО «ММК-МЕТИЗ»</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>27</b>

Динамика производства основных российских производителей, тонн



### Перспективы развития рынка метизной продукции в 2007 году

Развитие метизной отрасли России напрямую связано с развитием и расширением рынков сбыта продукции. Увеличение объемов производства в настоящее время определяется в основном ростом экономического потенциала России.

В 2007 году основная деятельность ОАО «ММК-МЕТИЗ» также будет направлена на производство метизов. Инвестиционная деятельность предприятия направлена на увеличение объемов продаж метизов, освоение новых видов продукции, снижение издержек производства, модернизацию и реконструкцию оборудования, улучшение условий труда.

Приоритетным направлением деятельности является удержание текущей доли рынка, укрепление позиций в сегментах, где потребление метизной продукции растет наиболее интенсивно (строительство, металлургия, автомобилестроение).

### 4.2 Сбытовая деятельность

Основными направлениями сбытовой деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» за отчетный год являются: сохранение роли одного из основных поставщиков металлопродукции для крупнейших отраслевых потребителей и дальнейшая оптимизация системы продаж на рынках сбыта. Сбытовая политика Общества поострена на обеспечении максимальной эффективности продаж в региональном и сортаментном разрезах.

По итогам работы за 2006 год утвержденный годовой бюджет продаж перевыполнен на 14%, в том числе по внутреннему рынку – на 11% и по экспорту – на 28%.

В 2006 году Общество увеличило объемы продаж по следующим видам продукции: проволока для ЖБК, проволока оцинкованная низкоуглеродистая, проволока обыкновенного качества, канаты, сталь калиброванная, штрипс, машиностроительный крепеж, гвозди, электроды. Увеличены продажи ленты холоднокатаной на внутренний рынок.

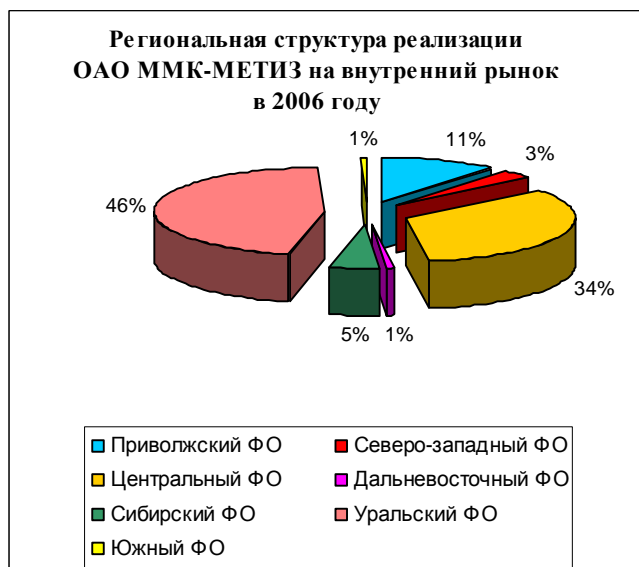
Снижение объемов продаж произошло по следующим видам продукции:

- железнодорожному крепежу по причине снижения закупок ОАО «РЖД»;
- биметаллической продукции по причине производства по более современной технологии на ЗАО «Профит»;
- мелкого сорта в результате вывода из эксплуатации морально устаревшего оборудования.

Осуществлялись продажи новых видов продукции, в том числе высокопрочного крепежа для изготовления ответственных металлоконструкций, арматуры класса В500С и высокопрочной арматуры ВР-2.

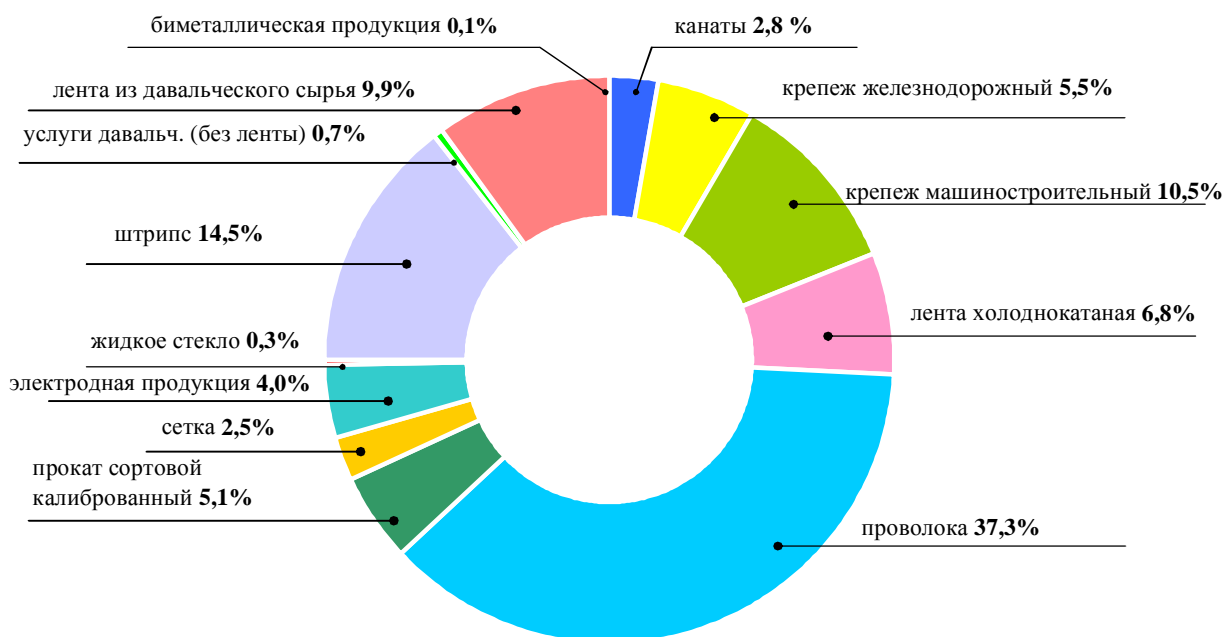
Внутренний рынок в силу географической близости, меньших ценовых колебаний, более высокой доходности и растущего металлопотребления является для Общества стратегически важным.

Крупнейшими регионами потребления продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» являются Уральский федеральный округ и Центральный федеральный округ. Их доля в общем объеме продаж составляет 80%, причем за 2006 год доля продаж в Уральский округ увеличилась и составила 46%. Этот факт объясняется тем, что в нашем округе сосредоточены крупные промышленные предприятия, которые также наращивают объемы продаж.



По данным бухгалтерского учета в 2006 году сложилась следующая структура реализации продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» на внутренний рынок:

**Структура реализации продукции на внутренний рынок в 2006 году**



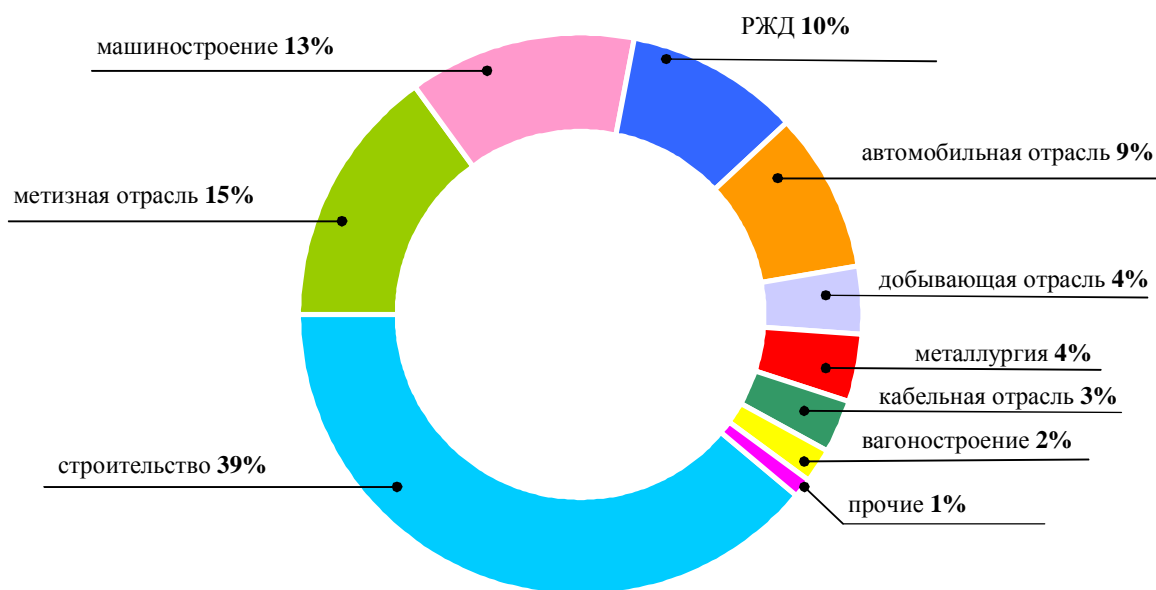
Основную долю в объеме реализации продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» на внутренний рынок занимает проволока, штрипс, крепеж машиностроительный и железнодорожный, а также холоднокатаная лента.

В 2006 году увеличились объемы продаж продукции на экспорт, прежде всего на рынок Дальнего зарубежья. Подъем объясняется расширением географии экспорта за счет новых рынков сбыта, а также увеличением объема поставок на прежние рынки. Основой роста объемов реализации продукции в страны СНГ послужили поставки в Казахстан, Киргизию, Туркменистан и Таджикистан.

Сортаментной структура экспорта характеризуется увеличением поставок машиностроительного крепежа, проволоки стальной и низкоуглеродистой, канатов и холоднокатаной ленты из давальческого сырья. Расширен сортамент отгруженной продукции за счет освоения новых видов: проволоки ВР-2, высокопрочного крепежа и канатов с эласконом.

На внутреннем рынке основными потребителями продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» являются предприятия строительной отрасли, метизной и машиностроительной отрасли, РЖД. Суммарная реализация продукции Общества предприятиям этих отраслей составляет 77%, на долю автомобильной отрасли приходится 9%. На все остальные отрасли приходится всего 14% от общего объема продаж.

**Отраслевая структура реализации продукции ОАО "ММК-МЕТИЗ" по потребляющим отраслям в 2006 году**



В 2007 году планируется реализовать 706 000 т готовой продукции, в том числе на экспорт 192 103 т.

### 4.3 Производственная деятельность

ОАО «ММК-МЕТИЗ» производит широкую номенклатуру продукции: проволоку; крепежные изделия железнодорожного и машиностроительного применения, калиброванную сталь, ленту холоднокатаную, биметаллическую продукцию, сетку сварную и металлическую, канаты, электроды для сварки, проволоку порошковую, мелкий сорт.

## Производство основных видов продукции в 2005-2006 гг.

Продукция	Производство, тонн			Структура, %		
	2005	2006	+/-	2005	2006	+/-
Биметаллическая продукция	1 074	430	-644	0,3	0,1	-0,2
Крепеж общего назначения	22 383	26 900	4 517	6,1	5,5	-0,6
Железнодорожный крепеж	24 959	25 451	492	6,8	5,2	-1,6
Гвозди проволочные	26 041	28 121	2 080	7,1	5,7	-1,4
Проволока общего назначения	128 417	203 610	75 193	35,2	41,5	6,3
Проволока стальная	10 966	10 259	-707	3,0	2,1	-0,9
Канаты	12 789	12 974	185	3,5	2,6	-0,9
Сетка сварная	3 038	3 064	26	0,8	0,6	-0,2
Сетка	7 439	8 081	642	2,1	1,7	-0,4
Сталь калиброванная (с давальческими услугами)	15 582	23 265	7 683	4,3	4,8	0,5
Лента стальная	24 731	29 836	5 105	6,8	6,1	-0,7
Услуги (лента из давальческого сырья)	23 359	40 857	17 498	6,4	8,3	1,9
Штрипс	41 783	59 661	17 878	11,4	12,2	0,7
Проволока порошковая (с услугами)	5 254	5 996	742	1,4	1,2	-0,2
Электроды для сварки	11 696	10 943	-753	3,2	2,2	-1,0
Мелкий сорт	5 707	1 041	-4 666	1,6	0,2	-1,3
Прочая продукция (цельбепсы, фибра, штепсель, жидкое стекло и др.)	839	1 228	389	-	-	-
<b>Итого металлопродукции</b>	<b>365 218</b>	<b>490 491</b>	<b>125 273</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Примечание: данные за 2006 год представлены без объемов производства за 5 месяцев (с января по май) присоединенного общества ОАО «МКЗ»; к данным ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2005 год для сопоставимости добавлено производство продукции по ОАО «МКЗ» за 7 месяцев 2005 года (с июня по декабрь).

В 2006 году произошел рост объемов производства металлопродукции на 125 273 тонн (34 %) по сравнению с 2005 годом.

Значительно увеличился объем производства проволоки общего назначения с ростом доли в общем объеме производства в основном за счет проволоки для армирования железобетонных конструкций. Увеличился объем производства ленты из давальческого сырья на 75 % и штрипса на 43%.

Снижение объемов производства проволоки стальной и электродов связано с недопоставками катанки в 1 полугодии 2006 года в связи с освоением стана «170» ОАО «ММК». Причиной снижения объемов производства биметаллической продукции является решение о прекращении ее производства в 2006 году. Падение спроса и вывод из эксплуатации устаревшего оборудования явилось причиной снижения объемов производства мелкого сорта.

Подводя итоги работы ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2006 год, можно сделать вывод о том, что Общество сохранило положительные темпы роста объема производства. Показатели, достигнутые в 2006 году, являются следствием проведения мер по улучшению организации производства, модернизации агрегатов, расширению и усложнению ассортимента выпускаемой продукции и улучшения ее потребительских свойств.

#### 4.4 Снабжение основными видами сырья

Производственные и экономические показатели деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» напрямую связаны с эффективностью снабжения производства сырьевыми ресурсами, поэтому на предприятии создана и успешно работает отлаженная система закупок сырья. Снабжение сырьем необходимого объема и качества при оптимальных затратах на закупку, а также налаживание долговременных партнерских отношений с предприятиями - поставщиками составляет основу политики ОАО «ММК-МЕТИЗ» в области обеспечения сырьем.

Закупочная политика ОАО «ММК-МЕТИЗ» базируется на следующих принципах:

- п бесперебойное обеспечение производства качественным сырьем, оборудованием, материалами с минимальной общей стоимостью закупок;
- п оптимизация складских запасов.

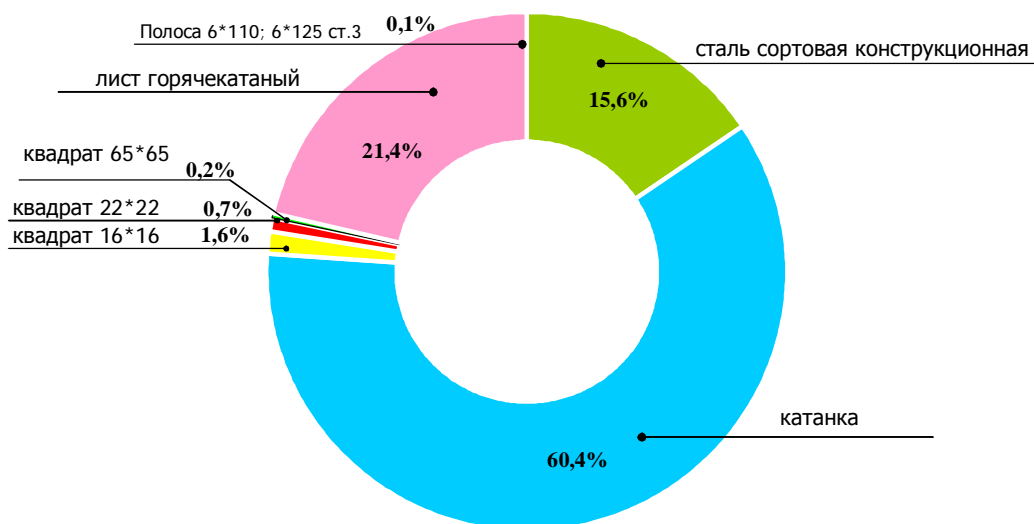
За 2006 год по данным бухгалтерского учета получено 484059 т (без давальческого сырья) технологического металлопроката, против 341893 т в 2005 году.

Основным поставщиком, как и в 2005 году, являлся ОАО «ММК»: из общего объема полученного сырья на долю ОАО «ММК» приходится 89%.

Также технологический металлопрокат для ОАО «ММК-МЕТИЗ» поставляют ОАО «ЗСМК», ОАО «ОЭМК», ООО «Торговый дом «Мечел» и другие поставщики.

В 2006 году по данным бухгалтерского учета сложилась следующая структура поставок технологического металлопроката:

Структура поставок технологического металлопроката в 2006 году



Наиболее значимыми факторами на рынке сырья в 2006 году были следующие:

- ü дефицит на рынке сырья рядовых, конструкционных и низколегированных марок сталей;
- ü резкое снижение марочного состава проката черных металлов на ОАО «ММК» в связи с реконструкцией сталелитейного и сортового производств.

Перспективными направлениями на 2007 год, прежде всего, являются:

- п Заключение и реализация договоров на поставку проката черных металлов с предприятиями, производившими реконструкцию сталеплавильного и прокатного переделов, способными обеспечить поставку необходимого размерного и марочного состава проката с требуемыми свойствами.

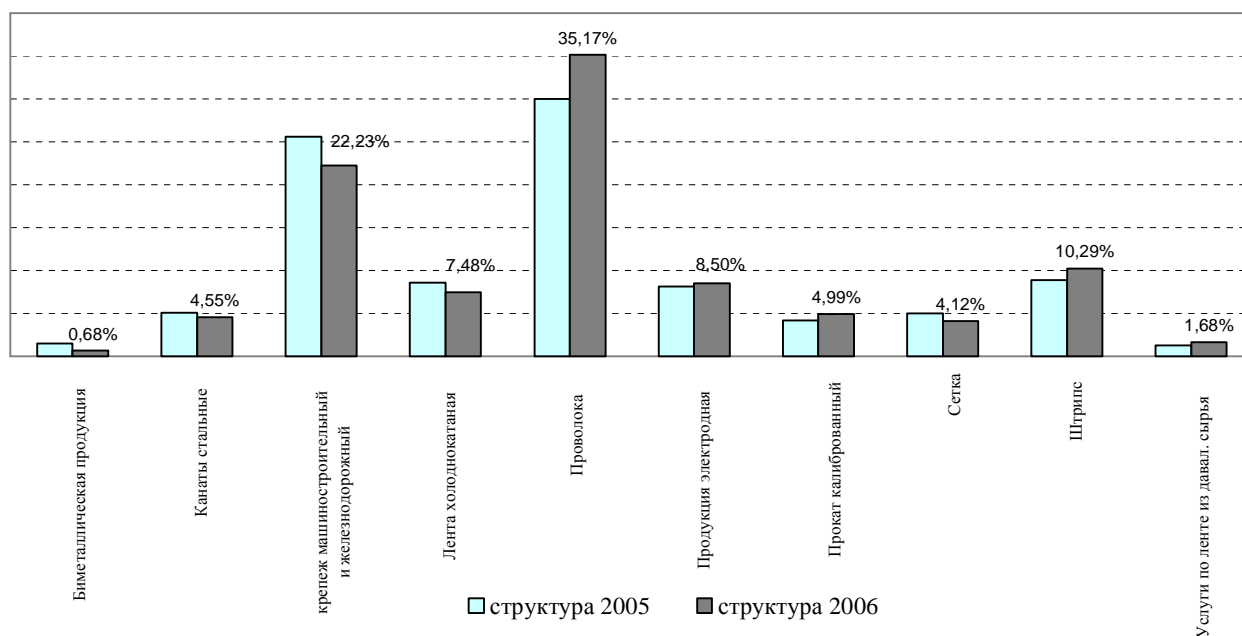
## 5 Финансово-экономические показатели

### 5.1 Основные показатели деятельности

**Анализ результатов деятельности и основных факторов, повлиявших на результаты деятельности**

**Выручка от реализации в 2006 году составила 8 529 млн. рублей.** По сравнению с 2005 годом выручка увеличилась на 36,5 % или 2 281 млн. рублей. Выручка от реализации товарной металлопродукции составила 8 400,1 млн. рублей, и по сравнению с 2005 годом выросла на 36,4 % или 2 206 млн. рублей. В основном увеличение произошло за счет роста объемов реализации и роста цен на готовую продукцию. Негативное влияние оказало ухудшение структуры реализуемой металлопродукции в связи со снижением доли продаж железнодорожного крепежа и ленты стальной. Основная доля выручки (35,17%) поступила от реализации проволоки, объем реализации которой в 2006 году составил 2 954, 1 млн. рублей, причем по сравнению с 2005 годом рост выручки составил 1 110,1 млн. рублей или 60,2 %.

Доля основных видов продукции в выручке от реализации продукции  
ОАО "ММК-МЕТИЗ" в 2005-2006гг.



Показатели	2005 год	2006 год	Изменение	
			+/-	%
Выручка от реализации, млн. рублей	6 248	8 529	2 281	36,5
Себестоимость реализованной продукции, млн. рублей	6 657	8 065	1 408	21,1
Прибыль от реализации, млн. рублей	-409	465	874	
Рентабельность продукции	-6	6	12	

Себестоимость реализованной продукции в 2006 году составила 8 065 млн. рублей. По сравнению с 2005 годом себестоимость реализованной продукции выросла на 21,1 % или 1 408 млн. рублей. Увеличение себестоимости по сравнению с прошлым годом связано, прежде всего, с ростом объемов производства, цен на основные виды сырья и материалов и покупные энергоресурсы. Увеличение себестоимости вызвано также ростом заработной платы.

Несмотря на это, средняя себестоимость тонны реализованной металлопродукции составила 16 587, что на 8 % или 1 502 рублей меньше показателя прошлого года.

Превышение темпа роста выручки над темпом роста себестоимости положительно сказалось на результате от реализации. За 2006 год получено прибыли от реализации на 874 млн. рублей больше, чем в 2005 году. В 2006 году прибыль от реализации продукции составила 465 млн. рублей. Рентабельность реализованной продукции за 2006 год составила 6 % против (-) 6 % в 2005 году.

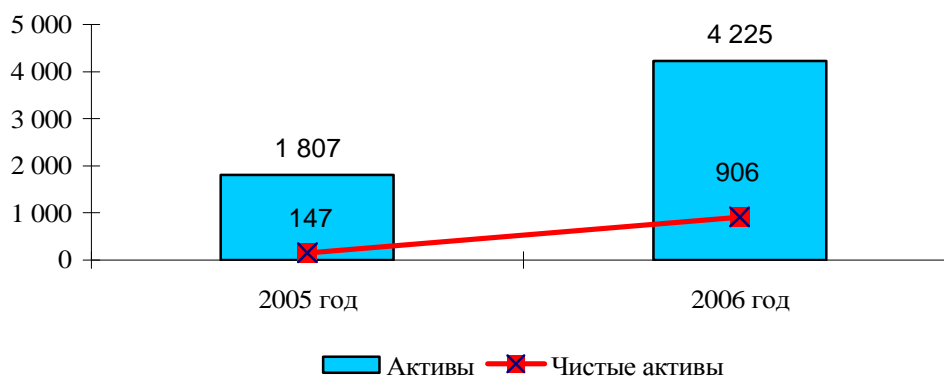
## 5.2. Анализ финансового состояния

С 1 июня 2006 года в структуре баланса произошли значительные изменения, связанные с присоединением ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» к ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». Вступительная бухгалтерская отчетность ОАО «ММК-МЕТИЗ» сформирована путем построчного объединения числовых показателей заключительной бухгалтерской отчетности реорганизованных Обществ за вычетом их взаимных расчетов.

В течение 2006 года сохранялась положительная динамика показателей финансового состояния Общества. По основным показателям финансового состояния наблюдаются следующие тенденции:

- § рост величины активов;
- § рост величины собственного капитала;
- § повышение финансовой устойчивости.

Динамика активов, млн. рублей

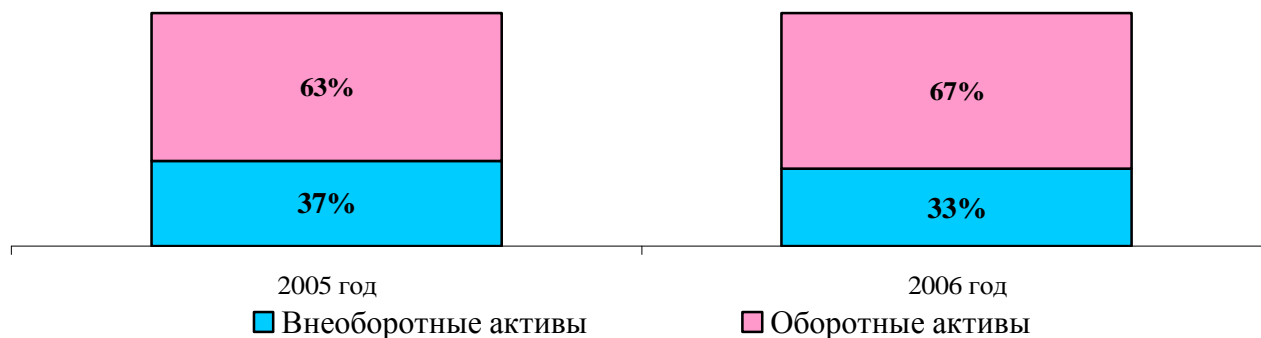


За 2006 год произошел существенный рост активов Общества, более чем в 2 раза. За 2006 год общая величина активов выросла на 2 418 млн. рублей и по итогам года составила 4 225 млн. рублей. Рост произошел за счет реорганизации Общества, а также в связи с приобретением и вводом в эксплуатацию объектов основных средств (согласно программе технического перевооружения), увеличением запасов и дебиторской задолженности в результате роста объемов производства и реализации и цен на продукцию, изменения условий кредитования покупателей.

Величина чистых активов увеличились на 759 млн. рублей (в 6 раз) и на конец года составила 906 млн. рублей. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец 2006 года составил (-) 0,18 при рекомендуемом значении показателя не ниже 0,1, что свидетельствует о недостаточности собственных оборотных средств.

Величина внеоборотных активов в 2006 году возросла на 741 млн. рублей и составила 1 403 млн. рублей, при этом их доля в валюте баланса снизилась на 3,4 %. Величина оборотных активов возросла на 1 677 млн. рублей и составила 2 822 млн. рублей. В результате произошли изменения в структуре активов баланса: доля оборотных активов выросла с 63 % до 67 %.

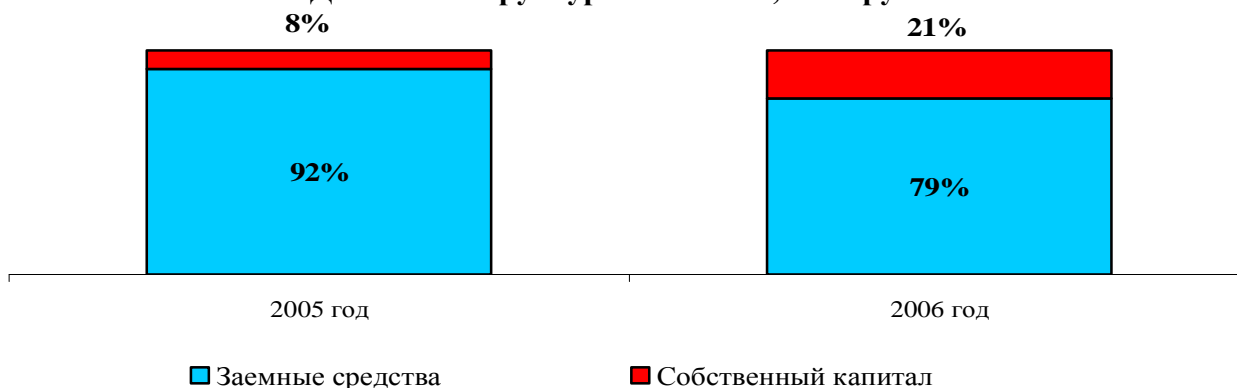
### Динамика структуры активов, млн. рублей



Активы Общества мобильны, т.е. доля оборотных средств превышает долю внеоборотных активов.

В 2006 году величина собственного капитала возросла на 759 млн. рублей и составила 905 млн. рублей. Доля собственного капитала в общей его сумме за 2006 год выросла на 13 %. Увеличение доли собственного капитала связано с получением прибыли и ростом добавочного капитала на 227 млн. рублей.

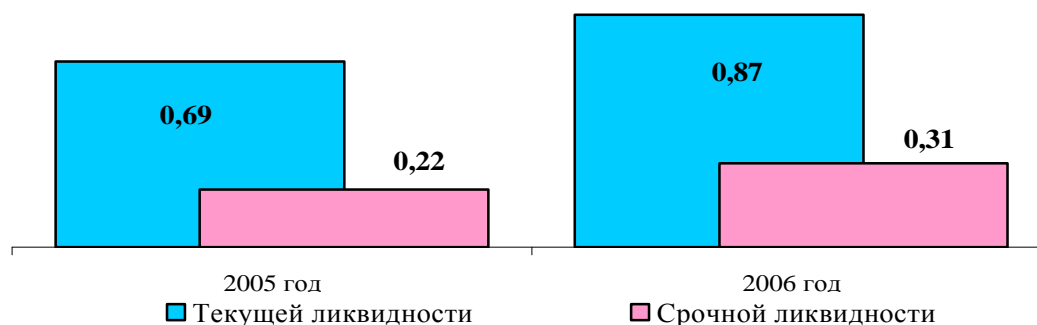
### Динамика структуры капитала, млн. рублей



Коэффициент текущей ликвидности увеличился за 2006 год с 0,69 до 0,87; коэффициент срочной ликвидности - с 0,22 до 0,31. Такие значения коэффициентов близки к минимальной границе, что говорит о недостаточности оборотных средств для покрытия краткосрочных обязательств, но наблюдается их положительная динамика:

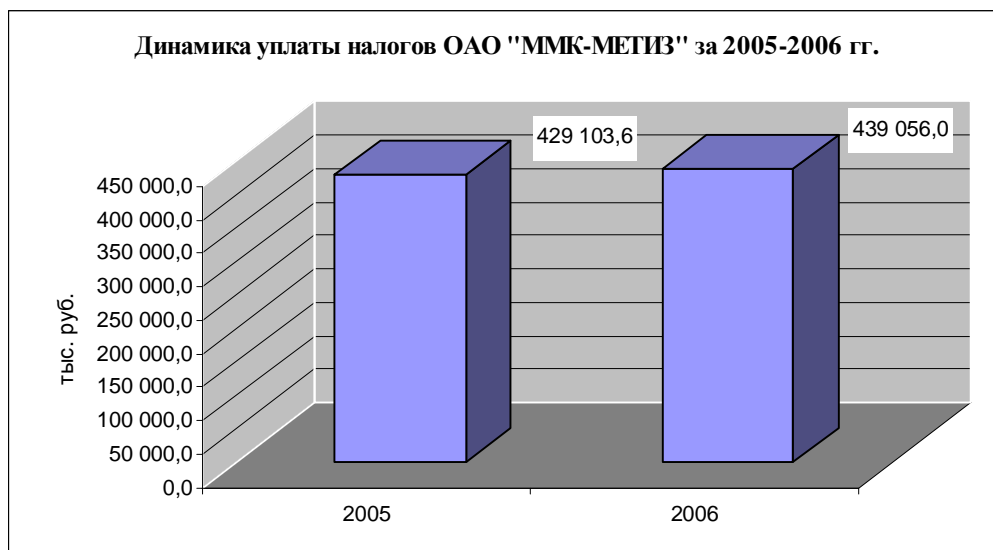
- текущими активами обязательства покрыты на 87%;
- за счет имеющихся денежных средств и ожидаемых поступлений может быть погашено около 31 % задолженности.

### Динамика показателей ликвидности

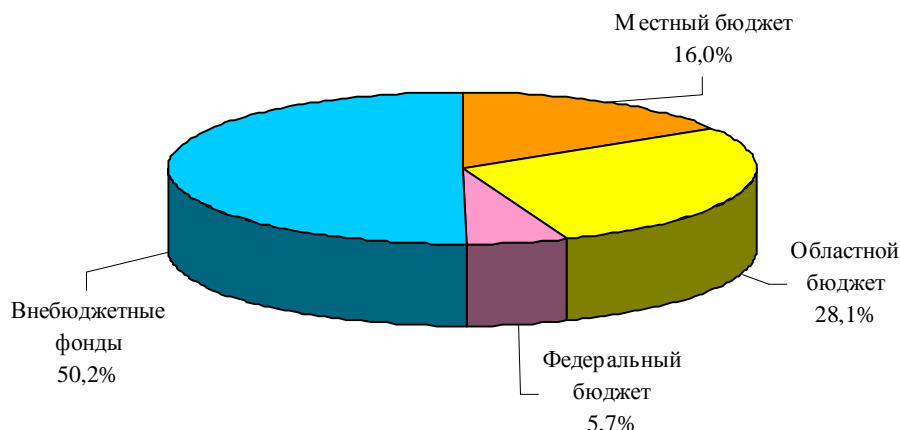


### 5.3 Налоги и иные обязательные платежи

Общая величина налоговых платежей 2006 года составила 439 056 тыс.руб., что больше платежей 2005 года на 9952,4 тыс.руб. или 2,3%.



Структура налоговых платежей ОАО "ММК-МЕТИЗ" в 2006 году



Доля налоговых платежей ОАО «ММК-МЕТИЗ» 2006 года в местном бюджете составляет 2,85 %, а в областном бюджете 4,5 %.

### 5.4 Кредиты и займы

Кредитный портфель ОАО «ММК-МЕТИЗ» представлен краткосрочными кредитами. Задолженность по кредитам за 2006 год увеличилась на 51 млн. рублей за счет:

- привлечения кредита банка ВЕСТ ЛБ Восток г. Москва в сумме 150 млн. рублей;
- привлечения дополнительного кредита ОСБ в сумме 50 млн. рублей;
- гашения кредита ОАО КУБ в сумме 150 млн. рублей
- увеличения задолженности по процентам на 1 млн. рублей;

Задолженность по кредитам на 01.01.2007 составляет 453 млн. рублей.

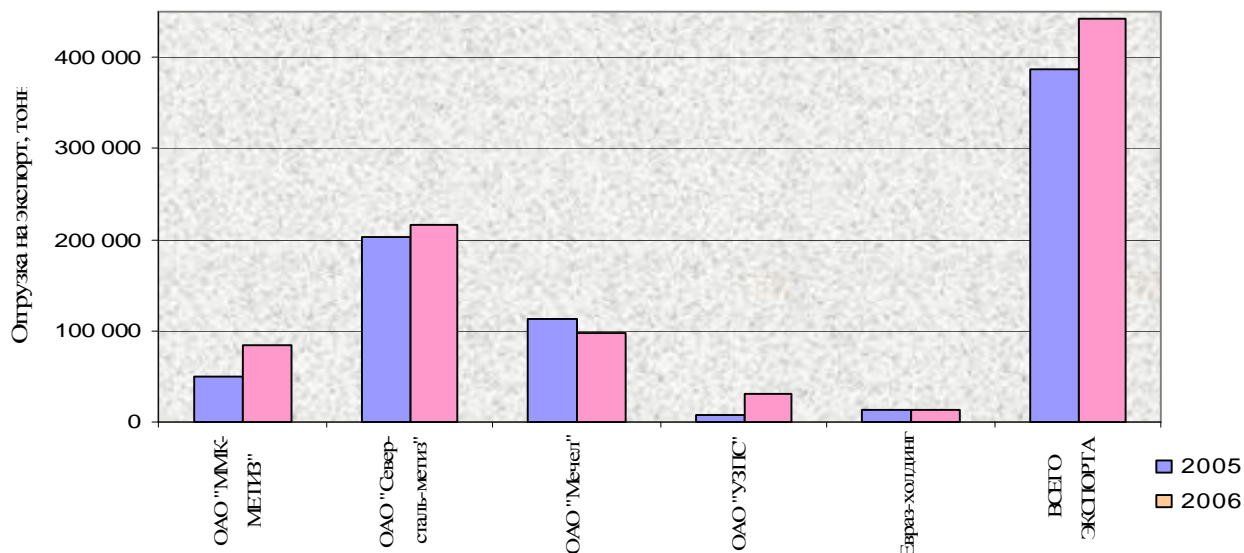
Наименование показателя	Задолженность		млн. рублей +/-
	на 01.01.06 г.	на 01.01.07 г.	
Краткосрочные кредиты	402	453	51

## 6 Результаты развития по приоритетным направлениям деятельности Общества

### 6.1 Увеличение объемов продаж на экспорт с расширением сортамента

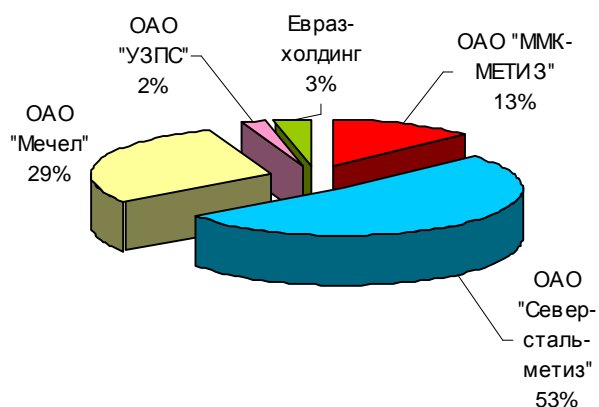
Общий объем экспорта из Российской Федерации по крупнейшим производителям за 2006 г. составил 442 тыс. тонн, прирост - 14%.

Динамика отгрузки на экспорт основными производителями

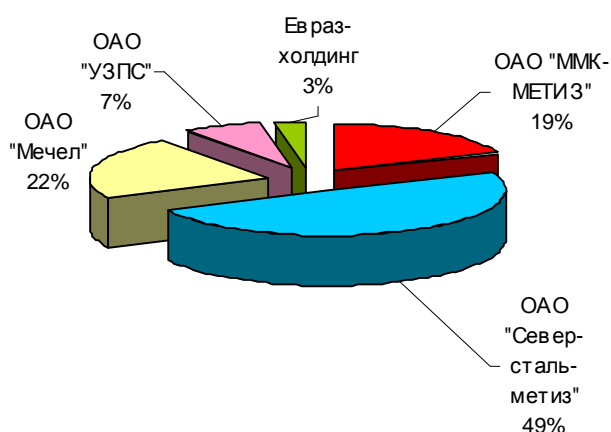


Лидером роста выступает ОАО «ММК-МЕТИЗ», увеличившее объемы отгрузки более чем на 33 тыс. т.

Структура экспорта из РФ метизной продукции за 2005 г.



Структура экспорта из РФ метизной продукции за 2006 г.



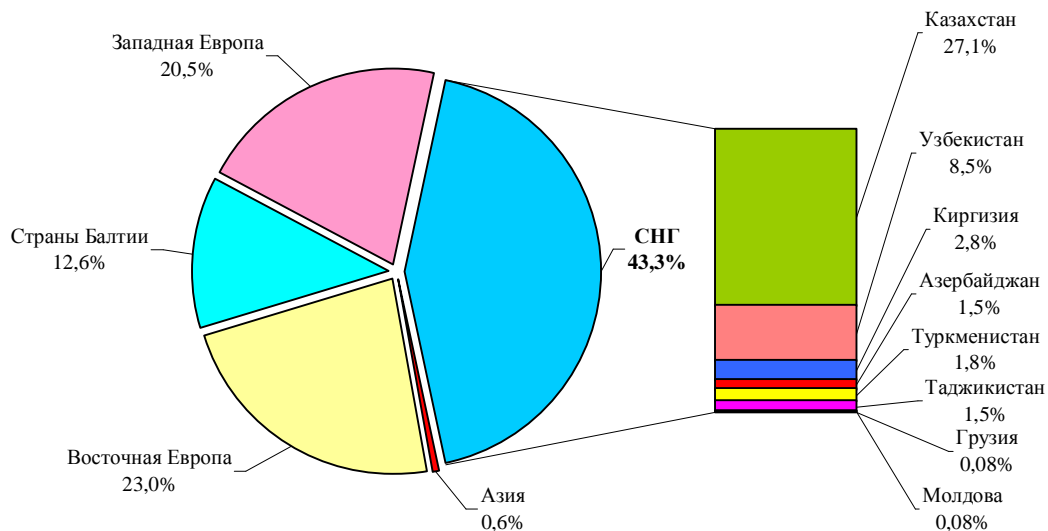
За 2006 год на рынок Дальнего зарубежья, Украины и Беларуси реализовано 43 179,1 тонн или 56,7%, на рынок СНГ – 32 938,6 тонн или 43,3 %.

Объем реализации продукции на экспорт в 2006 году составил 76 118 т. (без учета давальческих услуг по ленте), в сравнении с 2005 годом реализация увеличилась на 76%.

Объемы реализации на Дальнее зарубежье увеличились более чем в 3 раза за счет расширения географии экспорта. Освоены новые рынки сбыта: Литва, Латвия, Испания, Португалия, Беларусь и Румыния. Увеличены объемы реализации в Германию, Словакию, Грецию, Польшу и Украину.

Реализация на рынок СНГ увеличилась на 18%. Основной рост обеспечили поставки в Казахстан, Киргизию, Туркменистан и Таджикистан.

**Региональная структура продаж продукции ОАО "ММК-МЕТИЗ" на экспорт в 2006 году**



По видам продукции увеличилась реализация проволоки ГОСТ 3282 ОК в 3,2 раза, проволоки ГОСТ 3282 оцинкованной в 1,7 раза, проволоки ВР-1 в 1,4 раза, гвоздей в 2 раза, стали калиброванной в 1,9 раза.

Расширен сортамент реализуемой продукции за счет освоения новых видов: проволоки ВР-2, высокопрочного крепежа и канатов с эласконом.

Произошло снижение объемов реализации железнодорожного крепежа, ленты холоднокатаной и электродов. Прекращено производство мелкого сорта и биметаллической продукции.

## 6.2 Техническое перевооружение основных цехов завода

ОАО «ММК-МЕТИЗ» реализует программу технического развития на 2005-2010г. Программа предусматривает реконструкцию действующих и строительство новых технологических объектов. В 2006 году в рамках реализации программы технического развития приобретено и установлено новое технологическое оборудование в основных цехах завода.

В *холодно-прессовом цехе №2* закуплен и смонтирован комплекс холодно-высадочного и резьбонакатного оборудования для производства высокопрочных крепежных изделий. С вводом в эксплуатацию линии для химико-термической обработки, будет освоено производство самонарезающих винтов широкой номенклатуры по ГОСТ 10621 и ГОСТ 10618, а также DIN 7981 и 7982 диаметром 3,5-4,8мм. для крепления гипсокартонных и гипсоволоконных плит.

Для обеспечения проведения требуемых испытаний приобретен комплекс испытательного оборудования и приборов, в т.ч. микротвердомер, приборы для испытания на ввинчивание, на крутящий момент, профильный проектор, глубиномеры для шлица, биениемер и т.д.

Для обеспечения товарного вида и поставок продукции на экспорт приобретена линия упаковки крепежных изделий «Iman Pack», позволяющая фасовать самонарезающие винты в картонную тару.

В *сталепроволочно-канатном цехе* приобретена и смонтирована итальянская линия ф. «MFL», состоящая из мощного волочильного стана и линии стабилизации проволоки. Линия предназначена для изготовления высокопрочной арматурной проволоки диаметром 3,0-10,0мм. гладкой и с периодическим профилем в бухтах и в прутках мерной длины. Пуск линии позволит удовлетворить потребность предприятий строительной отрасли в арматуре для предварительно напряженных железобетонных конструкций.

Также в сталепроволочно-канатном цехе реализована программа развития производства высокопрочной арматурной проволоки Вр-2 за счет реконструкции термо-травильного агрегата №6 с заменой намоточного аппарата (агрегат перепрофилировали на термообработку проволоки больших диаметров до 6,5 мм) и агрегата горячего цинкования №9 (в линию низкотемпературного отпуска). Выполнение программы позволило расширить сортамент выпускаемой продукции и увеличить объемы производства.

Для существенного повышения качества волочильного инструмента и его стойкости в *инструментальный цех* приобретено оборудование ф. «SCOB» по обработке и контролю канала твердосплавных волок.

В *калибровочно-прессовом и кузнечно-прессовом цехах* в рамках реализации интеграционной политики металлургического холдинга ОАО «ММК» закуплены у ОАО «Щелковский завод «Спецмонтажизделие» и установлены 8 автоматов МН-64 по производству гаек М16-М30; 2 автомата MW-48 для горячей штамповки гаек М16-М30; 2 холодновысадочных автомата КА-74 для производства крупного крепежа; 1 автомат BMW-7 для холодной высадки болтов. Установка такого комплекса оборудования позволит произвести замену имеющегося устаревшего оборудования, повысить качество и увеличить объемы производства болтов с шестигранной головкой, высокопрочного крепежа для стальных мостовых конструкций и металлических конструкций, применяемых в строительстве и тяжелом машиностроении.

В *калибровочном цехе* установлена приобретенная у ОАО «Щелковский завод «Спецмонтажизделие» линия обточки металла из бунта в бунт 10-36мм «Кизерлинг», позволяющая расширить сортамент производства обточенного калиброванного проката и увеличить объемы его производства.

Для *электродного цеха №1* приобретена линия по производству электродов ф. «Манса Соудаш» (Швейцария), запуск которой позволит увеличить производство электродов общего назначения.

### 6.3 Снижение затрат на производство продукции

Общество стремится к снижению себестоимости продукции. Снижение затрат на производство продукции является приоритетным направлением деятельности Общества.

#### Система управления затратами

В 2006 году проведен комплекс работ по совершенствованию системы управления Обществом и сокращению затрат в ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Комплекс мер включал:

- мероприятия приказа № 1 по техническому переоснащению производства;
- оргтехмероприятия, направленные на снижение себестоимости производства продукции (работ, услуг);
- проведение работ по программе внедрения системы планирования и учета затрат по МВЗ (местам возникновения затрат);

Основой управления затратами является нормирование, разработка и практическое применение во всех звеньях производства технически обоснованных норм расхода материальных, энергетических, трудовых и иных ресурсов на производство продукции. Наличие нормативов позволяет ориентировать на экономию ресурсов, объективно оценивать сложившийся уровень затрат и применять адекватные меры материального стимулирования за экономию и ответственности за перерасход ресурсов. В 2006 году продолжилась работа ко-

миссии по непроизводительным расходам, на заседаниях которой рассматривались все случаи перерасхода ресурсов.

Как по отдельным элементам затрат, так и по структурным подразделениям разрабатываются сметы затрат и бюджеты, утверждаемые директором предприятия на определенные периоды (месяц, квартал, год).

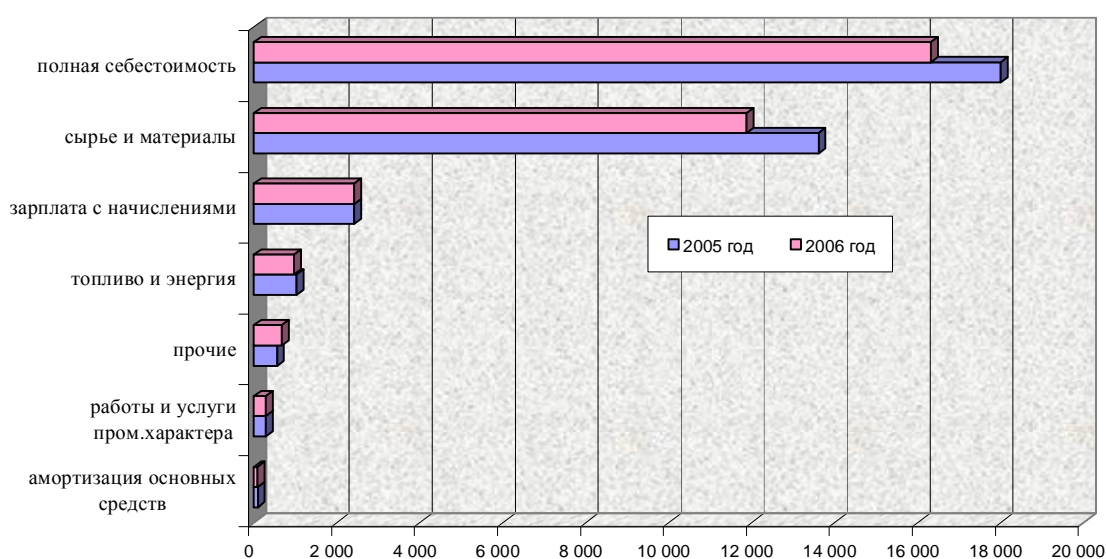
В плане на 2007 год разработать комплексную систему мер по повышению эффективности производства, охватывающую все источники и направления решения поставленной задачи. Комплексная система мер предполагает применение программно-целевого метода планирования, мониторинга, оценки результатов и стимулирования коллективов подразделений за конкретные результаты внедрения оптимальных пакетов мероприятий. Отражение при планировании годового бюджета расчетных результатов внедрения мероприятий, направленных на повышение эффективности производства, является основным средством повышения конкурентоспособности Общества.

### Себестоимость произведенной продукции

В 2006 году по сравнению с 2005 годом себестоимость 1 тонны произведенной продукции по ОАО «ММК-МЕТИЗ» снизилась на 9%.

Основной причиной снижения является ввод новых прокатных станов в ОАО «ММК» и получение катанки и сорта с улучшенными характеристиками. Таким образом, было достигнуто снижение расходного коэффициента на сырье и основные материалы, инструмент, вспомогательные и упаковочные материалы.

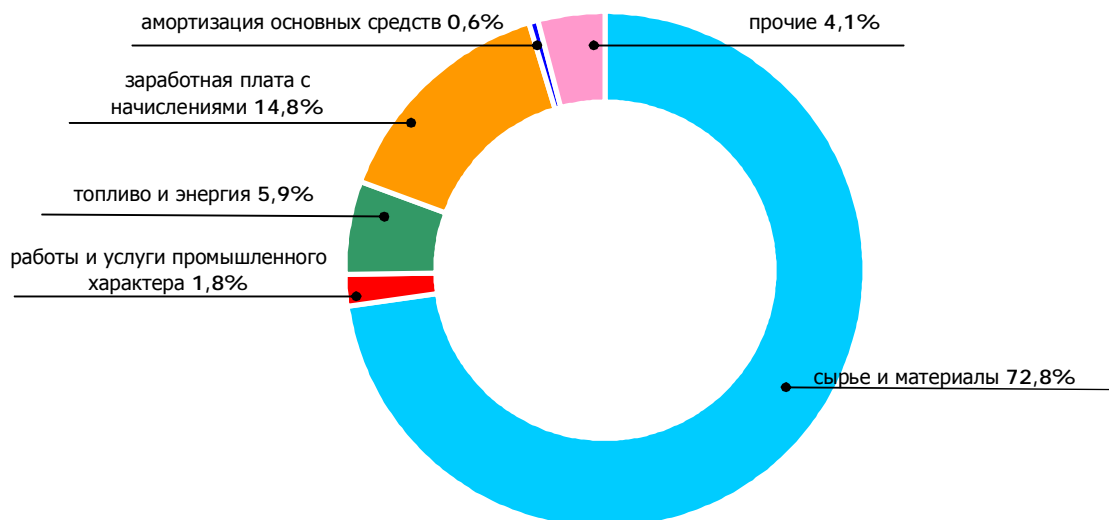
Динамика затрат на производство 1 тонны продукции



Снижение затрат на топливо и энергию в 2006 году относительно 2005 года составляет 6% и обусловлено ростом доли неэнергоёмких видов продукции (проволока общего назначения +7,2%, сталь калиброванная +1,1%) и снижением доли энергоёмких видов продукции (крепеж общего назначения -0,2%, железнодорожный крепеж -4,1%, проволока стальная -0,8%, канаты -0,6%).

Рост прочих затрат на 21% произошел по причине увеличения лизинговых платежей на 71,6 млн. руб.; роста затрат по негосударственному страхованию на 13,8 млн. руб.

Структура себестоимости 1 тонны продукции в 2006 году



### Снижение затрат за 2006г.

Снижение затрат осуществлялось в соответствии с Планом мероприятий, направленных на снижение себестоимости производства продукции (работ, услуг).

Снижение затрат на **материальные ресурсы** в соответствии с Планом мероприятий составило 29 474,6 тыс. руб., в том числе:

- сталепроволочный цех за счет внедрения технологии блестящего цинкования проволоки сократил затраты на 8 454,6 тыс. руб.;

- электродный цех за счет оптимизации норм расхода металла и компонентов при производстве порошковой проволоки для внепечной обработки расплавов сократил затраты на 5 613,9 тыс. руб.;

- сталепроволочно-канатный цех за счет внедрения технологии блестящего цинкования проволоки сократил затраты на 3 255,0 тыс. руб.;

- кузнечно-прессовый цех за счет перевода производства болта закладного со штангового металлопроката на бунтовой сократил затраты на 7 461,0 тыс. руб.;

- ремонтно-механический цех за счет перехода на технологию реставрации катушек и шайб взамен изготовления новых изделий сократил затраты на 4 690,1 тыс. руб.

Снижение затрат на **вспомогательные материалы** в соответствии с Планом мероприятий составило 1 890,2 тыс. руб., в том числе:

- гвоздильный цех за счет совершенствования упаковки продукции сократил затраты на 882,7 тыс. руб.;

- калибровочно-прессовый цех за счет перехода на нагреватели из суперфехраля сократил затраты на 510,2 тыс. руб.;

- цех металлических сеток за счет повышения стойкости синтетических волок сократил затраты на 158,1 тыс. руб.;

- электродный цех за счет совершенствования упаковки продукции сократил затраты на 339,2 тыс. руб.

Снижение затрат на **энергоресурсы** в соответствии с Планом мероприятий составляет 1 700 тыс. руб., в том числе:

- сталепроволочный цех за счет установки преобразователей мягкого пуска сократил затраты на 1 219,6 тыс. руб.;

- цех биметалла за счет установки преобразователей мягкого пуска сократил затраты на 380,4 тыс. руб.;

- калибровочно-прессовый цех за счет модернизация приводов волочильных станов сократил затраты на 100,0 тыс. руб.

В 2006 году заводом продолжается работа по внедрению системы учета пожарно-питьевой воды: установка водомеров. Проведены ремонты на магистральных трубопроводах.

За счет мероприятий направленных на повышение производительности труда, оптимизацию численности, мотивацию персонала в соответствии с Планом мероприятий, направленных на снижение себестоимости производства продукции (работ, услуг) сократились затраты на 1 537,0 тыс. руб.

## 6.4 Освоение новых видов продукции

В 2006 году приоритетным было освоение новых видов продукции: высокопрочной стабилизированной арматурной проволоки, путевого шурупа ЦП-54, оцинкованной проволоки и канатов.

1. В *кузнечно-прессовом цехе* в январе 2006г. введены в действие ТУ 1293-165-01124323-2005 «Шурупы путевые удлиненные с шестигранной головкой» взамен ТУ 1293-165-01124323-2003, в соответствии с которыми изменены геометрические размеры шурупа (длина гладкой части и длина шурупа), а также марка стали при изготовлении шурупов способом холодной штамповки заготовки и горячей накатки резьбовой части (марка стали 10кп по ГОСТ 10702 на марку стали 20 по ГОСТ 10702).

В связи с этим разработана технологическая документация на изготовление шурупов по новым техническим условиям.

С марта 2006г. осуществляется серийный выпуск шурупов путевых удлиненных с шестигранной головкой 24x195мм. по ТУ 1295-165-01124323-2005 из стали марки 20. Замечаний и претензий от потребителей по качеству шурупов не поступало.

2. В канатном отделении *сталепроволочно-канатного цеха*:

- изготовлены канаты диаметром 39,0; 45,5; 52,0мм. по вновь разработанным ТУ 14-176-140-2006 «Канаты стальные для карьерных экскаваторов». По данным техническим условиям изготовлено и отгружено потребителю в «Стройсервис» (г. Кемерово) 10 канатов со смазкой «Эласкон»;
- проведены лабораторные и опытно-промышленные испытания органических сердечников (пеньковые, пенькоджутовые) производства ООО НПК «Энергия» (г. Пермь). Сердечники рекомендованы в производство. На данных сердечниках изготовлено и отгружено потребителю 5 канатов;
- проведены опытно-промышленные испытания канатной смазки «Эласкон» производства Германия. Определена норма расхода смазки. Смазка «Эласкон» рекомендована к использованию в канатном производстве.

3. В сталепроволочном отделении *сталепроволочно-канатного цеха*:

- изготовлена опытная партия проволоки диаметром 3,0 мм из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций по ГОСТ 7348-81 в объеме 49,0 тонн;
- изготовлена и отправлена потребителю (ЗЖБШ) опытная партия проволоки диаметром 3,0 мм для армирования предварительно напряженных конструкций в объеме 113,2 тонн по ТУ 14-4-1681;
- изготовлена опытная партия проволоки диаметром 5 мм для армирования предварительно напряженных конструкций по ГОСТ 7348-81 в объеме 7 мотков весом 1000-1500 кг.

4. В сталепроволочном цехе:

- изготовлены и отправлены потребителю экспортные партии проволоки с блестящим цинковым покрытием, учитывающим специальные требования потребителя (по механиче-

ским свойствам и величине цинкового покрытия) согласно требованиям контрактов: диаметрами от 1,6 до 5,0 мм в термообработанном и нетермообработанном состоянии в Польшу, Германию, Словакию, Украину и др.;

- освоено производство арматурной холоднодеформированной проволоки класса В500С диаметром 6,0 мм;
- изготовлены и отправлены потребителю опытные партии сварочной проволоки диаметром 4,0 мм по ТУ 14-4-1877-2004.

5. В электродном цехе проведено промышленное освоение изготовления порошковой проволоки для внепечной обработки металлургических расплавов с наполнителями (ферро-ниобий, феррованадий). Получены положительные отзывы потребителя о качестве порошковой проволоки.

## 6.5 Повышение качества выпускаемой продукции и металлопроката для её производства

Основные показатели качества за 2005-2006 годы

Показатели качества	2005	2006
Несоответствующая продукция	0,95	0,91
Второй сорт	0,01	0,001
Окончательный брак	0,02	0,01

Вся несоответствующая продукция отправлялась на доработку.

Убытки по признанным претензиям снижены по сравнению с 2005 годом на 26,2%.

### Мероприятия

#### по улучшению качества продукции, выполненные в 2006 году

В 2006 году были разработаны и выполнены следующие программы, направленные на улучшение качественных характеристик продукции завода:

- п Программа мероприятий по освоению производства высокопрочного крепежа и улучшению его качества;
- п Программа мероприятий по подготовке перехода на производства путевого шурупа по ТУ 1293-165-01124323-2005;
- п Программа освоения технологии отжига горячекатаного и калиброванного металла в бунтах и мотках в роликовой проходной печи РПП-2 калибровочного цеха;
- п Программа мероприятий по уменьшению загрязненности поверхности холоднокатаной ленты в ЦЛХП;
- п Программа мероприятий по переходу на выпуск машиностроительного болта с шестигранной головкой по ГОСТ 7805-75;
- п Программа мероприятий по улучшению качества клеммы пружинной прутковой ОП-105;
- п Программа мероприятий по стабилизации коэффициента закручивания высокопрочных болтов по ГОСТ 22353-77;
- п Программа мероприятий по повышению стабильности технологии производства пружинных шайб;
- п Программа мероприятий по улучшению качества оцинкованных пружинных шайб по ГОСТ 6402-70;
- п Программа освоения технологии производства калиброванного проката шестигранного профиля путем протяжки через клеть - роликовую волоку 40-55 мм;

- n Программа мероприятий по устранению причин образования забоин при производстве высокопрочных болтов по ГОСТ 22353-77 в КаПЦ;
- n Программа мероприятий по улучшению качества экспортного металла в ЦЛХП;
- n Программа выполнения мероприятий по улучшению качества канатов и расширению сортамента;
- n Программа освоения производства арматурной проволоки и прутков диаметром 3,0-10,0 мм;
- n Мероприятия по улучшению качества омедненной сварочной проволоки;
- n Мероприятия по улучшению качества оцинкованной проволоки;
- n Программа мероприятий по освоению арматурной проволоки класса В-500С;
- n Программа мероприятий по улучшению качества жидкого стекла и увеличению объемов его производства до 200 т в месяц в соответствии с требованиями ОАО «ЧТПЗ».

### **Сведения по качеству металлопроката, поступившего на ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2006 году**

В 2006 году задержано металлопроката 10174,171 тонн (1,53% от общего поступления), поступившего с отклонениями по качеству, в том числе:

- по дефектам металлургического производства - 3662,54 т (0,55%);
- по дефекту прокатного производства - 1948,658 т (0,29%);
- по несоответствию со спецификацией, с атласом металлопроката - 1994,845 т (0,30%);
- по несоответствию марки стали – смешение - 312,688 т (0,05%).

С поставщиками проката установлена «обратная связь», по каждому выявленному отклонению направляется информация и ведётся претензионная работа.

Для проведения поставщиками корректирующих действий в отношении поставляемого металлопроката осуществляется ежемесячное направление сведений по качеству металлопроката, поступающего на завод. С основным поставщиком металлопроката ОАО «ММК» ведётся систематическая совместная работа технических служб по разработке корректирующих и предупреждающих действий, при выявлении дефектов металлургического и прокатного производства в ЦЛК направляются образцы с дефектами.

Кроме того, технические службы принимают участие в еженедельных совещаниях по качеству технического управления ОАО «ММК», на которых рассматриваются замечания по качеству сырья с выявлением причин и анализ мероприятий корректирующего действия, в том числе металлопроката, разлитых на сортовых станах МНЛЗ закрытой струей.

### **6.6 Интеграция действующей системы менеджмента качества ОАО «МКЗ» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Внедрение международного стандарта ИСО/ТУ 16949-2002 «Специальные требования для автомобильной промышленности»**

Стратегическое видение ОАО «ММК-МЕТИЗ» в области качества: ОАО «ММК-МЕТИЗ» видит себя успешной социально ответственной организацией в числе лидеров российского рынка метизов, поставившей перед собой цель увеличения объемов производства, продаж и расширение сортамента продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Основными направлениями в решении поставленной задачи являются:

- повышение качества, расширение номенклатуры и конкурентоспособности продукции;
- внедрение технических требований ИСО/ТУ 16949 для предприятий автомобильной промышленности в систему менеджмента качества.

Для осуществления данных основных направлений реализованы цели в области качества ОАО «ММК-МЕТИЗ», установленные на 2006 год.

Цели, поставленные перед процессами СМК ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2006 год, достигнуты, при этом ключевые процессы функционировали эффективно, что подтверждается достигнутыми результатами.

	ОАО «ММК-МЕТИЗ» с учетом присоединенного ОАО «МКЗ» <sup>1</sup>	
	план	факт
Производство товарной продукции	не менее 608 тыс. тонн	610 тыс. тонн
Обеспечить получение прибыли	не менее 51,2 млн. руб.	225,194 млн. руб.
Обеспечить рентабельность	не менее 3,9%	5,4%
Снизить трудозатраты и увеличить производительности труда	не менее чем на 4%	7,0 тонн/чел.
Достичь степени удовлетворенности потребителей в т.ч. для предприятий автомобильной промышленности	не менее 0,80 не менее 0,81	0,89 0,84
Освоить новые виды продукции	не менее 5	5
Обеспечить разработку и внедрение обязательных методик по автомобильному стандарту ИСО/ТУ 16949		внедрены <sup>2</sup>
Обеспечить превышение уровня доходов работников завода над стоимостью потребительской корзины (по г.Магнитогорску) в размере	не менее 1,41	1,66

<sup>1</sup> Поскольку цели в области качества на 2006 год (план) ставились по двум предприятиям *совместно* с учетом принятого решения о реорганизации Общества и поставленной задачи интеграции действующих систем менеджмента качества ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ», для анализа выполнения целей в области качества данные о фактическом выполнении этих целей приведены также суммарно по двум предприятиям (по ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2006г. и по присоединенному ОАО «МКЗ» до даты его присоединения - за 5 мес. 2006г.).

<sup>2</sup> Внедрены обязательные методики ИСО/ТУ 16949 FMEA, APQP, MSA, SPC, PPAP в структурных подразделениях, входящих в область сертификации по «автомобильному стандарту».

Приоритетным направлением деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» в области менеджмента качества на 2006 год были:

- **интеграция действующей системы менеджмента качества ОАО «МКЗ» и ОАО «ММК-МЕТИЗ»;**
- **внедрение международного стандарта ИСО/ТУ 16949-2002 «Специальные требования для автомобильной промышленности»**

### Интеграция действующей системы менеджмента качества

До реорганизации в форме присоединения ОАО «МКЗ» к ОАО «ММК-МЕТИЗ» на обоих заводах функционировали сертифицированные системы менеджмента качества, соответствующие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2000.

В связи с преобразованиями организационной структуры управления, обусловленными реорганизацией акционерных обществ, возникла необходимость в разработке новой системы менеджмента качества. Для этого была разработана программа по проведению работ по объединению систем менеджмента (СМК) ОАО «МКЗ» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». При этом учитывался и опыт ОАО «ММК» в части построения организационной структуры СМК.

В соответствии с программой были выполнены следующие работы:

- определены процессы СМК (8 ключевых и 49 процессов 1, 2 и 3 уровня);
- разработаны схемы процессов (определены «входы» и «выходы» процессов, определены этапы выполнения работ по достижению целей);
- поставлены цели перед СМК и процессами СМК, определены критерии оценки результативности процессов в достижении поставленных целей);
- разработан график разработки основополагающих документов СМК и документированных процедур на процессы.

В соответствии со стратегией развития ОАО «ММК-МЕТИЗ» разработана Политика в области качества, в которой определена стратегия ОАО «ММК-МЕТИЗ» в области качества. Политика утверждена председателем Совета директоров и доведена до персонала завода.

Для реализации программы во всех подразделениях были созданы рабочие группы, которые занимались разработкой документов СМК с учетом опыта двух заводов по обеспечению качества, отвечающего требованиям потребителей. При этом учитывался опыт ОАО «ММК».

В сентябре 2006 года СМК реорганизованного ОАО «ММК-МЕТИЗ» была представлена на сертификацию. Сертификационный аудит проведен Органом по сертификации систем качества «Бюро Веритас Сертификейшн».

В результате проведенной проверки комиссией были сделаны выводы о том, что СМК ОАО «ММК-МЕТИЗ» соответствует международному стандарту ИСО 9001:2000. В качестве подтверждения своих выводов был выдан сертификат соответствия.

По результатам аудита комиссией были отмечены следующие сильные стороны СМК ОАО «ММК-МЕТИЗ»:

- ориентация на потребителя;
- лидерство руководства;
- высокий уровень профессиональной компетентности руководителей подразделений;
- глубокое понимание важности выполнения требований потребителей всем персоналом завода;
- комплексный подход к управлению персоналом, высокий уровень организации процесса управления персоналом;
- вовлеченность персонала в создание и развитие СМК;
- высокая квалификация внутренних аудиторов и специалистов ОСМК;
- внедрение КИС.

### **Внедрение ИСО/ТУ 16949:2002**

Для удовлетворения требований потребителей нашей продукции - предприятий автопрома проводились работы по разработке и внедрению требований ИСО/ТУ 16949 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению стандарта ИСО 9001:2001 в автомобилестроении и организациях, поставляющих соответствующие запасные части».

На первом этапе область сертификации охватывает два производственных подразделения: калибровочный цех и ЦЛХП.

В настоящее время проводится работа по внедрению методик: FMEA (Анализ видов и последствий потенциальных отказов), APQP (Перспективное планирование качества продукции), MSA (Анализ измерительных систем), SPC (Статистическое управление процессами), PPAP (Процесс согласования производства продукции).

Для внедрения ИСО/ТУ 16949 была разработана программа, в соответствии с которой были выполнены следующие работы:

- проведено обучение высшего руководства и руководителей, специалистов по общим требованиям ИСО/ТУ 16949 и методикам – 252 человека; обучено 7 человек по программе внутренних аудиторов;
- назначен Представитель потребителя и определены его полномочия;
- определен перечень должностных лиц и структурных подразделений, на которые распространяются требования ИСО/ТУ 16949. На первом этапе, для внедрения ИСО/ТУ 16949 определены два производственных подразделения: калибровочный цех и ЦЛХП;
- утверждены руководители и состав межфункциональных групп (МФГ) по калибровочному цеху и ЦЛХП;
- разработана и реализуется программа по внедрению методик APQP, MSA, SPC, FMEA, PPAP.

В соответствии с требованиями ИСО 9001:2000 в Обществе в 2006 году отделом менеджмента качества проведено 42 внутренних аудита процессов СМК, продукции и процессов производства. Выявлено 412 несоответствий, по всем проверкам подготовлены отчеты, в структурных подразделениях проведены коррекции и разработаны корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий.

### **Задачи по совершенствованию СМК в ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2007 год**

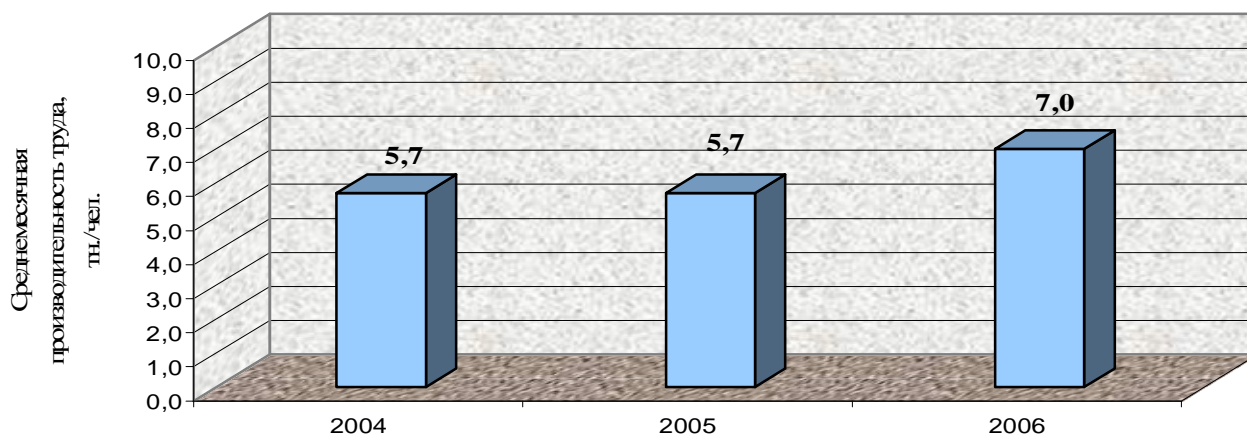
С целью постоянного улучшения системы менеджмента качества ОАО «ММК-МЕТИЗ» необходимо в 2007 году:

- организовать и провести наблюдательный аудит на соответствие СМК требованиям ИСО 9001: 2000;
- приступить к разработке интегрированной системы менеджмента – ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001;
- организовать и провести предварительный и сертификационный аудит на соответствие требованиям ИСО/ТУ 16949;
- продолжить внедрение методик ИСО/ТУ 16949: FMEA, APQP, MSA, SPC, PPAP.

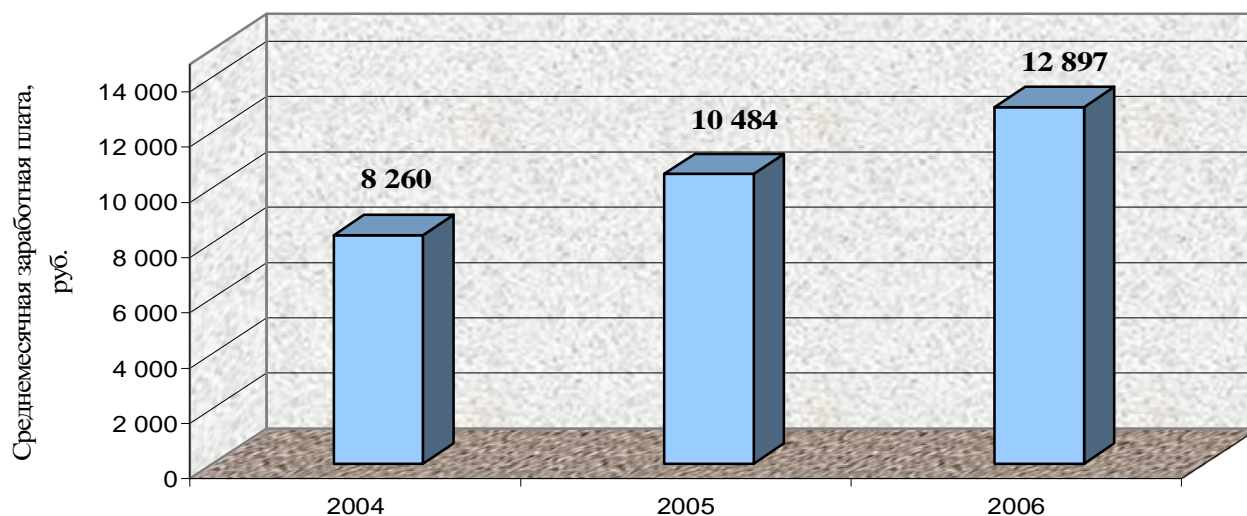
## 6.7 Рост уровня заработной платы на 20%, обеспечение преобладающих темпов роста производительности труда, повышение квалификации персонала

По итогам работы за 2006 год рост среднемесячной производительности труда в натуральном выражении к 2005 году составил 23,4 % (2005 год – 5,7 тн./чел., 2006 год – 7,0 тн./чел.), что позволило увеличить среднемесячную заработную плату на 23,0 % (2005 год – 10 484 руб., 2006 год – 12 897 руб.), при этом индекс роста производительности труда и заработной платы составил 1,0.

Динамика среднемесячной производительности труда



Динамика среднемесячной заработной платы



Профессиональная подготовка и повышение квалификации персонала ОАО «ММК-МЕТИЗ» проводилась в соответствии с приказом директора № 3 от 11 января 2006 года.

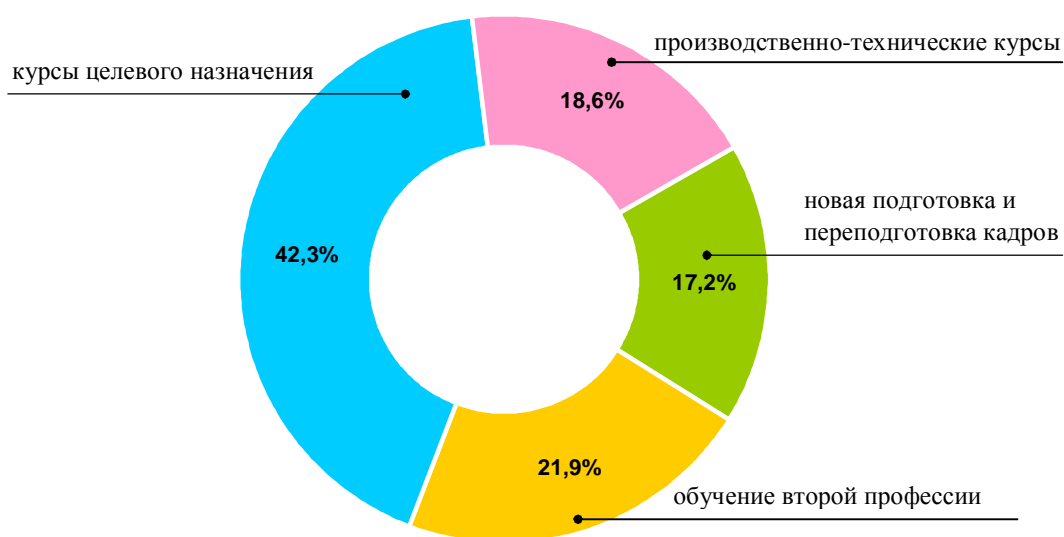
Общие затраты на подготовку, повышение квалификации и оформление кадров в 2006 году составили 4 843 300,00 руб.

**Затраты на подготовку и повышение квалификации работников  
ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2006 год**

№ пп	Виды затрат	Обучено человек	Затраты, тыс.руб.
1	Обучено руководителей, специалистов и служащих (РСС)	752	3306,8
2	Обучено рабочих	2302	1536,5
3	<b>Всего</b>	<b>3054</b>	<b>4843,3</b>
	в том числе:		
3.1	Обучение в других учебных заведениях и предприятиях	761	3672,0
3.2	Обучение в учебном центре	2293	1171,3

Профессиональная подготовка и повышение квалификации рабочих кадров в ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2006 году осуществлялась по следующим видам обучения:

**Обучение рабочих кадров ОАО "ММК-МЕТИЗ" по видам обучения  
в 2006 году**



Затраты на обучение рабочих составили 1536,5 тыс.рублей. Всего обучено 2302 рабочих ОАО «ММК-МЕТИЗ», из них:

- н по новой подготовке и переподготовке - 397 чел.
- н по второй профессии - 503 чел.
- н на курсах целевого назначения - 973 чел.
- н на производственно-технических курсах - 429 чел.

## 6.8 Повышение эффективности работы по промышленной и экологической безопасности

### Охрана труда и промышленная безопасность

С целью *снижения травматизма и аварийности на опасных производственных объектах, улучшения работы по вопросам промышленной безопасности* в 2006 году были проведены следующие мероприятия:

1. В целях реализации положения Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» на заводе проведена идентификация и перерегистрация в государственном реестре технических устройств опасных производственных объектов. В результате проведенной идентификации, учитывая принцип зонирования опасных производственных объектов, идентифицированы 20 опасных производственных объектов, подлежащих обязательному страхованию в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в организации ОАО «ММК-МЕТИЗ».

2. В соответствии с правилами страхования опасные производственные объекты завода застрахованы в страховой компании – СКМ на общую страховую сумму 13 600 000 рублей, страховая сумма по страхованию ответственности по гидротехническому сооружению (шламонакопителю) составила 1 000 000 руб.

3. Согласно Закону РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности» на осуществление видов деятельности связанных с эксплуатацией ОПО переоформлены следующие лицензии:

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация химически опасных производственных объектов.

4. В соответствии с требованиями Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в органах Ростехнадзора (г. Москва) проведены экспертизы промышленной безопасности и получены разрешения на применение следующих, вновь установленных технических устройств:

- роликовая проходная печь № 2 для отжига мотков и бунтов проката – калибровочный цех (КЦ);
- автоматизированная линия травления катанки – сталепроволочно-канатный цех (СКЦ);
- термотравильный агрегат № 6 – СКЦ;
- линия нитроцементации и объёмной закалки (аустенизации) стальных крепёжных изделий – ХПЦ-2.

5. Во исполнение Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» проведена аттестация газоспасательной службы завода региональной ведомственной комиссией Урала № 5/8-502 по аттестации подразделений ВГСЧ, ГСС, спасателей в организациях металлургической отрасли.

В целях *повышения эффективности работы по охране труда, улучшению условий труда работников, снижению производственного травматизма, повышению уровня культуры производства* в 2006 году были проведены следующие мероприятия:

- п В течение года специалистами управления охраны труда и промышленной безопасности, руководителями и специалистами цехов выявлено 6596 нарушений правил и норм охраны труда, предъявлено 1528 талонов предупреждений, наложено 866 дисциплинарных взысканий.
- п В 2006 году заводскими врачебно-инженерными бригадами были обследованы все цехи, по результатам проверок изданы распоряжения. Неудовлетворительные оценки за организацию работы по охране труда получили цех подготовки производства, кузнечно-прессовый цех, сталепроволочно-канатный цех.

- п Работниками управления ОТ и ПБ в течение года выдано руководителям цехов 331 предписание, за ходом выполнения которых осуществлялся постоянный контроль. Проведена аттестация руководителей по вопросам охраны труда и промышленной безопасности: в Центральной аттестационной комиссии 42 чел.; при управлении ОТ и ПБ - 269чел.; первичную аттестацию прошли 112чел.
- п В соответствии с графиком был произведен пересмотр 60 инструкций по охране труда.
- п Периодический медицинский осмотр прошли 3298 работников, работающих во вредных и опасных условиях труда (99,2% к планируемому количеству), все вновь поступающие на завод прошли предварительный медицинский осмотр при поступлении на работу. Флюорографическое обследование прошли 100% работников. Случаев профессиональных заболеваний не выявлено.
- п Проводилась работа по дальнейшему улучшению культуры производства, коллективы цехов ХПЦ – 2, инструментального (метизная площадка), энергоцеха выходили победителями смотра за высокую культуру производства за квартал, а коллективу ХПЦ – 2 присвоено звание «Цех высокой культуры производства» по итогам работы в 2006 году.

В результате выполнения вышеназванных мероприятий завод имеет за 2006 год следующие показатели по промышленной безопасности и охране труда:

- производственный травматизм по сравнению с 2005 годом снижен на 1 случай (2005г.- 8, 2006г. – 7), по коэффициенту частоты – на 18,3 %, не было допущено групповых и со смертельным исходом несчастных случаев.

- общая заболеваемость с временной утратой трудоспособности в 2006 году по сравнению с 2005 годом снижена в случаях на 100 работающих на 4,6 %.

- не было допущено аварий и инцидентов на опасных производственных объектах (в 2005 году – 2 инцидента).

В целом затраты на охрану труда и природоохранные мероприятия составили 20 185,2 тыс. руб.

Задачи, поставленные Обществом в области охраны труда и промышленной безопасности на 2006 год, выполнены в полном объеме, цели – достигнуты.

### **Охрана окружающей среды**

Руководство и трудовой коллектив ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляет свою производственную деятельность с учетом требований экологической безопасности.

Одной из важных целей Общества является оказание минимально возможного воздействия от своей деятельности на окружающую среду и здоровье персонала, а также сохранение окружающей среды за счёт установления и соблюдения экологических параметров процессов и технологий метизного производства.

С целью соблюдения в ОАО «ММК-МЕТИЗ» действующего природоохранного законодательства, разграничения и повышения ответственности за результаты природоохранной деятельности цехов, отделов и служб на заводе действуют приказы директора завода «Об организации работ по охране окружающей среды» и «О разграничении ответственности за техническое состояние, эксплуатацию и ремонт газоводоочистных сооружений и энергокоммуникаций». В этих приказах определены функции и ответственность различных подразделений завода в области охраны окружающей среды. Кроме того, ежегодно на заводе издается приказ «Об итогах природоохранной работы за прошедший год и задачах на следующий год», в котором освещаются все вопросы природоохранной деятельности завода.

В 2006 г. завод проводил необходимую работу по выполнению требований природоохранного законодательства.

Общество имеет все необходимые разрешительные и нормативные документы: «Проект нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу», Разрешение на выброс загрязняющих веществ, «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР), Лимиты на размещение отходов, Лицензии на

деятельность по обращению с опасными отходами. Продление документов проводится в установленные сроки.

На заводе разработаны, согласованы с Центром Госсанэпиднадзора и действуют Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при эксплуатации систем питьевого и технического водоснабжения, эксплуатации полигона для складирования не утилизируемых отходов производства.

В целях подготовки завода к работе по разработке и внедрению системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001 в 2006 году завершены работы по аккредитации лаборатории охраны окружающей среды в системе Госстандарта РФ.

В декабре 2006 года завод приступил к разработке и внедрению системы экологического менеджмента.

Природоохранная программа 2006 года предусматривала выполнение 17 организационно-технических мероприятий, все мероприятия были выполнены. Наиболее значимые из них:

- реконструкция усреднителя кислых железосодержащих стоков в ЦТВС;
- реконструкция корпуса обезвоживания шламов и усовершенствование технологии обезвоживания шламов в ЦТВС;
- строительство трех - секционной вентиляторной градирни в энергоцехе;
- ремонты венткамер и реконструкции вытяжной вентиляции в цехах завода;
- восстановление трассы для передачи отработанных травильных растворов из купоросного хозяйства КЦ в корпус обезвоживания шламов.

В результате выполнения вышеперечисленных мероприятий завод имеет за 2006 год следующие показатели:

- выбросы вредных веществ в окружающую среду не превышали установленных нормативов;
- штрафные санкции к заводу за нарушение природоохранного законодательства со стороны контролирующих государственных природоохранных служб не применялись;
- плата за негативное воздействие на окружающую природную среду осуществлялась в установленном порядке, задолженности по платежам завод не имел.

## **6.9 Расширение КИС с охватом систем всех структурных подразделений завода решением управленческих задач**

В 2006 году в соответствии с утвержденной программой продолжалась работа по разработке и подключению к Корпоративной информационной системе (КИС) основных производственных процессов. За 2006 год введены в эксплуатацию:

- система формирования производственного отчета в КИС;
- маркировка машиностроительного крепежа с помощью штрих-кодов в двух производственных цехах, а также учет перемещения и отгрузки этой продукции по штрих-кодам на 4-х участках отгрузки;
- оперативная суточная отчетность по производству и реализации продукции, с факторным анализом отклонений факта от плана;
- кадровый и табельный учет;
- лимитирование расхода товаро-материальных ценностей по цехам;
- система электронного формирования заявок на перевозку внешним экспедиторам;
- формирование бухгалтерией «Главной книги» в КИС;
- формирование «Отчета о прибылях и убытках» и бухгалтерского «Баланса»;
- отображение оперативной информации по остаткам сырья и готовой продукции на складах ОАО «ММК-МЕТИЗ» в КИС ОАО «ММК»;
- бюджет продаж с полной детализацией по отраслям и направлениям продаж, с анализом исполнения;
- бюджет производства и расчет потребностей в металлоподкате;

- бюджет доходов и расходов (11 функциональных бюджетов), лимитирование бюджетов;
- управление комплектацией заказов.

В течение отчетного года приобретено и подключено к сети 177 автоматизированных рабочих мест. Приобретено 41 многофункциональное устройство и 14 принтеров. Для внедрения штрихового кодирования готовой продукции было приобретено 5 термотрансферных принтеров и 18 терминалов сбора данных.

Проложено оптоволоконных линий связи 1800м. Произведено наращивание производительности на сервере КИС.

Затраты на материальное оснащение составили 5063,0 тыс.руб.

Затраты на программное обеспечение составили 2057,4 тыс.руб.

## 7 Социальная ориентированность Общества

### Кадровая политика ОАО «ММК - МЕТИЗ»

Устойчивое развитие кадрового потенциала, рост уровня профессиональной подготовки персонала, работа с молодежью, обеспечение безопасности труда, социальная защита работников, укрепление престижа работы в ОАО «ММК-МЕТИЗ» являются основными приоритетами кадровой политики.

В 2006 году произошло присоединение ОАО «МКЗ» к ОАО «ММК-МЕТИЗ», прекращены полномочия управляющей компании ООО «УК «ММК-МЕТИЗ» с передачей функций, осуществляемых компанией, и переводом самого персонала в ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Численность персонала ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 01.06.2006 г. составляла – 3 577 чел., на 01.01.2007г. составляет 7 838 чел.

За отчетный период уменьшилось количество уволенных работников на 440 чел. (в 1,2 раза), увеличилось количество принятых работников на 842 чел. (в 1,4 раза).

В возрасте до 30 лет принято – 1 341 чел. или 48,9 % от общего числа принятых работников.

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» работают 2 520 молодых работников и специалистов в возрасте до 30 лет (32,2 % от общей численности).

Средний возраст работающих составляет 38,3 лет. Обязательства администрации в области работы с молодежью закреплены в «Коллективном договоре ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Основные направления деятельности: своевременное обеспечение структурных подразделений завода кадрами рабочих и РСС, омоложение кадрового состава работающих, совершенствование работы с резервом РСС, дополнительное привлечение дипломированных специалистов, укрепление трудовой дисциплины, сокращение текучести кадров, систематическое обучение и повышение квалификации всего персонала предприятия.

Для развития научно-исследовательского потенциала проводятся ежегодные научно-технические конференции молодых специалистов.

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» проводится целенаправленная работа по подбору, найму и развитию персонала.

Одним из основных источников комплектования являются учебные заведения высшего, среднего и начального профессионального образования.

В 2006 году в ОАО «ММК-МЕТИЗ» увеличен прием выпускников учебных заведений. Принято – 147 чел., в том числе: выпускников ВУЗов – 32, выпускников колледжей – 33 и выпускников профессиональных училищ – 82. Прием выпускников профессиональных лицеев и училищ увеличен по сравнению с 2005 годом на 44 человека.

Большое внимание уделяется работе с резервом. В резерв на руководящие должности в 2006 году включено 1 417 кандидатов., из них молодежи до 30 лет – 854 чел. или 60,3 %. Перспективность резерва по возрасту – 85 %, это 1 204 кандидата в возрасте до 40 лет. Пер-

спективность резерва по образованию – 92,3 %, это 1 308 кандидатов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование.

В 2006 году организовано 54 стажировки, в том числе в структурных подразделениях ОАО «ММК-МЕТИЗ» - 37, на родственных предприятиях – 17. По результатам стажировок 4 стажера были приняты на работу в подразделения, где проходили стажировку, 9 человек переведены в структурные подразделения ОАО «ММК-МЕТИЗ», в которых проходили стажировку, 4 человека повышены в должности.

### Социальные программы ОАО «ММК - МЕТИЗ»

Сознавая социальную ответственность бизнеса перед обществом, ОАО «ММК - МЕТИЗ» проводит социально ориентированную политику, которая строится на следующих приоритетных направлениях:

- формирование здорового образа жизни через улучшение качества и обеспечение доступности медицинских, оздоровительных, культурных и спортивно-массовых услуг;
- обеспечение конкурентоспособного уровня социального корпоративного пакета льгот и гарантий для работников;
- социальная защита работников при проведении реструктуризации общества;
- адресная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов – бывших работников и малообеспеченных категорий работников.

В 2006 году за счёт различных источников финансирования ОАО «ММК - МЕТИЗ» использовало **63361,2 тыс.руб.** для финансирования социальных программ. Средства были распределены следующим образом:

- **19992,8 тыс.руб.** - выполнение программы профилактики заболеваний, лечения, оказание медицинских услуг работникам ОАО «ММК-МЕТИЗ», включаемые в себестоимость через добровольное медицинское страхование СК «СКМ»
- **11462,4 тыс.руб.** - расходы на санаторно – курортное лечение, в т.ч.:
  - за счет себестоимости – 7164,5 руб. (194 чел.)
  - за счет ФСС – 4297,9 тыс.руб. (278 чел.)
- **5955,4 тыс.руб.** – расходы по отдыху работников завода и членов их семей в Доме отдыха «Метизник» и в Доме отдыха «Березки» ( 3537 чел.);
- **1208 тыс.руб.** - составили расходы на организацию отдыха 315 детей работников завода, в т.ч.:
  - за счет возмещения ФСС – 918,4 тыс.руб.
  - по бесплатным путёвкам ФСС -289,6 тыс.руб.
- **415,5 тыс.руб.** - расходы на культурно – массовую работу с работниками ОАО «ММК-МЕТИЗ» и членами их семей;
- **529,6 тыс.руб.** - расходы на проведение спортивных мероприятий;
- **8580,9 тыс.руб.** – расходы на социальные нужды неработающих пенсионеров;
- **4779,9тыс.руб.** – расходы на благотворительную помощь:
  - исполнение благотворительных программ по поддержке материнства и детства,
  - на поддержку неработающих пенсионеров,
  - благотворительную помощь организациям образования, здравоохранения и других сфер общественной жизни.

Расходы на содержание объектов непромышленного характера составили **10436,7тыс.руб.**

## 8. Перспективы развития Общества

### 8.1 Планируемые объемы производства и реализации

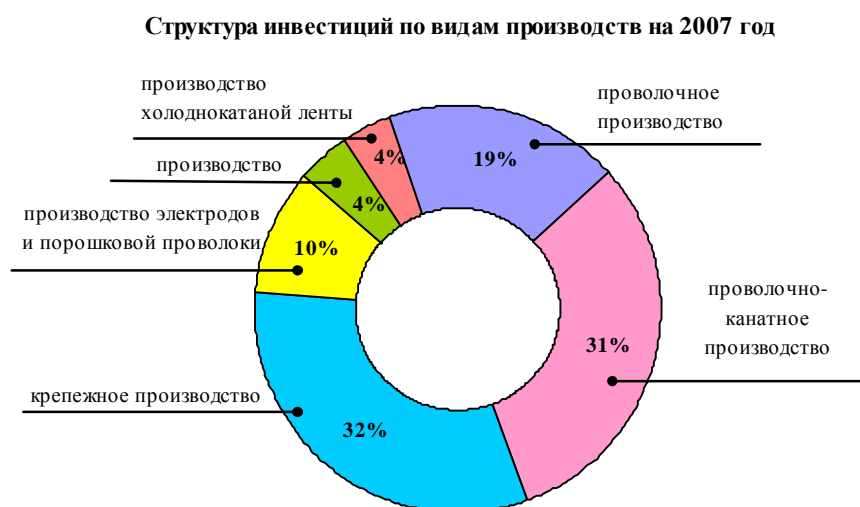
В 2006 году ОАО «ММК-МЕТИЗ» ставит задачу довести годовой выпуск товарной продукции и её реализации до 706 тысяч тонн. Чистая прибыль от деятельности Общества в 2007 году составит 186 163 тыс.руб.

Наименование продукции	Производство, тонн	Реализация, тонн
<b>ИТОГО ПО ЗАВОДУ</b>	<b>706 000</b>	<b>706 000</b>
в т.ч. крепеж (общего назначения и железнодорожный)	78 685	78 685
гвозди проволочные	34 000	34 000
проволока стальная и общего назначения	277 630	277 630
канаты	25 000	25 000
сетка сварная	4 138	4 138
сетка всего	8 367	8 367
сталь калиброванная	40 580	40 580
лента стальная	53 000	53 000
лента на экспорт	76 500	76 500
штрипс	86 000	86 000
проволока порошковая	1 000	1 000
проволока порошковая BOMP	6 900	6 900
электроды	14 200	14 200

## 8.2 Характеристика инвестиционной программы

### Инвестиционная программа ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2005-2010 гг.

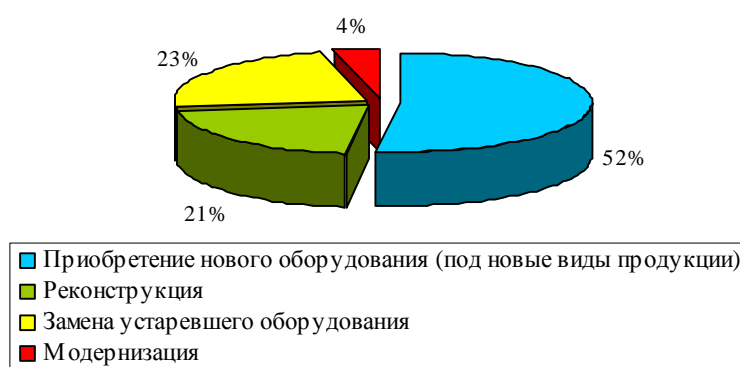
ОАО «ММК-МЕТИЗ» реализует программу технического развития до 2015г. В программе предусматривается реконструкция и модернизация основного технологического оборудования цехов завода, замена оборудования и производство новых видов продукции с внедрением новых технологических процессов.



Большая часть инвестиций в 2007 году будет направлена в проволочно-канатное (31%) и крепежное производство (32%).

Финансирование мероприятий программы предусматривается как из собственных, так и из заемных средств.

**Структура инвестиций по направлениям использования на 2007г.**



## 9 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Акционерное общество признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-экономической деятельности, оценивает и вырабатывает механизмы управления рисками.

Основной целью управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса акционерного общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

### 9.1 Отраслевые и региональные риски

Под отраслевыми и региональными рисками ОАО «ММК-МЕТИЗ» понимает влияние на сбытовую политику предприятия комплекса внешних обстоятельств и воздействий, таких, как экономический спад, жесткая конкуренция на отечественном и внешнем рынке метизной продукции и т.п.

В контексте внутренних отраслевых рисков в первую очередь необходимо рассматривать ужесточение конкуренции со стороны метизных групп.

В контексте внутренних отраслевых рисков в первую очередь необходимо рассматривать ужесточение конкуренции со стороны метизных групп.

В условиях наличия незагруженных мощностей увеличение производства метизной продукции приводит к превышению предложения над спросом, как следствие – снижению рентабельности метизной продукции.

Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды Общество проводит постоянный мониторинг, а также анализирует конкурентное окружение, потребительские настроения. Указанная информация учитывается при стратегическом планировании, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного влияния внешней среды на деятельность Общества.

Кроме того, деятельность ОАО «ММК-МЕТИЗ» направлена на строгое соблюдение требований к качеству выпускаемой продукции, точное выполнение заказов. Помимо этого большое внимание уделяется организации маркетинго-сбытовой работы.

Общеэкономическое влияние от колебаний курсов валют, инфляции, процентных ставок на деятельность ОАО «ММК-МЕТИЗ» в целом является таким же, как и на деятельность других предприятий в России.

Политическое и экономическое положение в Челябинской области – регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную свою деятельность, в сравнении с другими субъектами Российской Федерации, отличается наибольшей стабильностью.

Челябинская область является одной из ведущих в Российской Федерации по уровню промышленного развития, имеет хороший трудовой, природоресурсный, производственный и научный потенциал, выгодное транспортно-географическое положение. Челябинская область является индустриально развитым и достаточно стабильным в экономическом отношении регионом Российской Федерации.

Принимая во внимание то, что ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляют свою деятельность в г. Магнитогорске, имеющем и автомобильное, и железнодорожное сообщение практически со всеми регионами России, риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью для общества также сведен к минимуму.

### 9.2 Имущественные риски

Общество признает наличие рисков, связанных с потерями в результате аварий на производстве. ОАО «ММК-МЕТИЗ» имеет идентификацию опасных производственных объектов с целью страхования гражданской ответственности и регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и осуществляет страхование граждан-

ской ответственности. Общество имеет лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов.

В связи с осуществляемыми Обществом мероприятиями по повышению эффективности работы по промышленной безопасности, и отсутствием, вследствие этого, аварий на опасных производственных объектах, подконтрольных Ростехнадзору, имущественные риски Общества незначительны.

### **9.3 Финансовые риски**

#### **Кредитный риск**

При работе с покупателями продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» ориентируется на крупных проверенных и платежеспособных потребителей. Значительный объем продаж производится на условиях предварительной оплаты, что исключает возникновение риска неполучения денежных средств за отгруженную продукцию. Поставки на условиях последующей оплаты осуществляется при наличии банковских гарантий или с использованием обеспечения в виде залога ликвидных активов покупателя. В целях минимизации риска производится оценка кредитоспособности покупателей при отгрузке продукции в кредит. Данные мероприятия, а также грамотное юридическое сопровождение, позволяют снизить риск неплатежей.

#### **Инвестиционный риск**

Реализация инвестиционной программы ОАО «ММК-МЕТИЗ» подвергается рискам неполучения прибыли в результате неопределенности основных показателей проекта. В целях снижения рисков ОАО «ММК-МЕТИЗ» на стадии разработки производит финансово-экономическую оценку эффективности и анализа рисков проекта с учетом факторов неопределенности.

#### **Операционный риск**

В основе снижения операционного риска лежит четкое разграничение полномочий и обеспечение экономической обоснованности решений на ОАО «ММК-МЕТИЗ». Упорядоченное закрепление сфер ответственности обеспечивает персональную ответственность должностных лиц на всех уровнях управления. Система распределения ответственности и полномочий на заводе реализована путем внедрения нормативных документов.

#### **Валютный риск**

В связи с реализацией части продукции Общества на экспорт существует возможность недополучения прибыли в результате воздействия изменений обменного курса на ожидаемые потоки денежных средств.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют, существенно не повлияют на финансовую деятельность предприятия.

### **9.4 Правовые риски**

Возможность (опасность) наступления неблагоприятных для Общества событий и последствий, угрожающих потерей материальных, финансовых и иных ресурсов и увеличением обязательств вследствие изменения действующего законодательства Российской Федерации составляет для Общества тот же процент вероятности, что и для большинства других российских компаний, поскольку деятельность Общества регулируется общими правовыми нормами, какого – либо особого порядка регулирования не предусмотрено.

Юридическая служба Общества принимает меры для минимизации правового риска. Проводится экспертиза новых нормативных актов, в подразделения предоставляются разъяснения относительно их применения в повседневной практике. Все сделки, которые заключаются от имени ОАО «ММК-МЕТИЗ», проверяются на соответствие действующему законодательству, проходят правовую экспертизу с целью определения степени риска негативных последствий заключения той или иной сделки, при необходимости составляются протоколы разногласий к представленным в юридическое управление проектам договоров.

## 10 Корпоративное управление

Общество следует основным требованиям Кодекса корпоративного управления и придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам. Акционерам при подготовке общего собрания акционеров в соответствии с законодательством предоставляется подробная информация по всем вопросам повестки дня. Общество ежегодно проводит аудиторские проверки, привлекая для этого независимого аудитора. Общество полностью соблюдает требования Федеральной службы по финансовым рынкам по раскрытию информации эмитента.

Советом директоров был утвержден внутренний документ «Положение об информационной политике ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Высшим органом управления ОАО «ММК-МЕТИЗ» является общее собрание акционеров. Решением общего собрания акционеров выбирается Совет директоров Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества.

С 01.06.2006 по решению совместного общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ» были прекращены полномочия управляющей организации – общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ» на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества. Решением Совета директоров назначен единоличный исполнительный орган – директор.

### Структура управления



### 10.1 Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «ММК-МЕТИЗ» составляет 25 675 933 рублей, разделен на 25 675 933 акций и состоит из:

- привилегированных акций типа А в количестве 3 243 875 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- обыкновенных акций в количестве 22 432 058 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров и зарегистрированного 04 июля 2006 года ФСФР России отчета об итогах выпуска ценных бумаг 24 июля 2006 года Инспекцией ФНС по Орджоникидзевскому району Челябинской области внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в Устав по увеличению размера уставного капитала Общества.

На дату присоединения акции присоединенного общества – открытого акционерного общества «Магнитогорский калибровочный завод» были конвертированы в акции ОАО «ММК-МЕТИЗ».

#### Сведения об изменении размера уставного капитала Общества

Дата	31.12.2005	31.12.2006
Размер уставного капитала, руб.	12 975 525	25 675 933
Структура уставного капитала:		
акции обыкновенные, шт.	9 731 650	22 432 058
%	75,0	87,4
акции привилегированные, шт.	3 243 875	3 243 875
%	25,0	12,6

## 10.2 Состав акционеров

Количество акций, составляющее не менее чем 5 % уставного капитала Общества, зарегистрировано на лицевых счетах следующих лиц:

№ п/п	Наименование акционера	Доля в уставном капитале, %	
		13.03.2006	30.03.2007
1	ООО «Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр» (НД)	41,66	63,43
2	Объединение юридических лиц «Депозитарно-расчетный союз» (НД)	25	12,63
3	ООО «Инвестиционная компания «Расчетно-фондовый центр»	15,33	6,77

## 10.3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Годовым общим собранием акционеров от 26 апреля 2006 года принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям акционерам Общества по итогам работы Общества за 2005 финансовый год.

## 10.4 Информация о собраниях акционеров

В отчетном году было проведено два общих собрания акционеров «ММК-МЕТИЗ»:

26.04.2006 – годовое общее собрание «ММК-МЕТИЗ».

18.05.2006 - совместное общее собрание акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ», на котором:

- утверждены в новой редакции Устав Общества и Положения, регулирующие деятельность органов Общества,
- досрочно прекращены полномочия избранного годовым собранием состава Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»
- избран новый состав Совета директоров Общества, а также досрочно прекращены полномочия управляющей организации на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества.

## 10.5 Состав Совета директоров Общества

Состав действующего Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»,  
избранный 18.05.2006 года совместным общим собранием акционеров  
ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ»

<b>ТАХАУТДИНОВ Рафкат Спартакович</b>	вице-президент по стратегическому развитию ООО «Управляющая компания ММК» 1958 года рождения, председатель Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» с 24.05.2002г., член Совета директоров ОАО «ММК» с 21.05.1999 г., член Правления ОАО «ММК»; гражданство – Россия, образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1986 г., инженер-металлург; доктор технических наук.
<b>НОСОВ Алексей Дмитриевич</b>	директор ОАО «ММК-МЕТИЗ» 1959 года рождения, член Совета директоров Общества с 14.05.2004г.; член Правления ОАО «ММК» с 28.11.2003 г., гражданство – Россия; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1981 г., Академия народного хозяйства при Правительстве РФ; кандидат технических наук.
<b>БУРЯКОВ Михаил Викторович</b>	директор по интеграционной политике ОАО «ММК» 1959 года рождения, член Правления ОАО «ММК», гражданство – Россия; член Совета директоров Общества с 24.05.2002г.; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1981 г., кандидат экономических наук.
<b>ВИЕР Игорь Владимирович</b>	вице-президент по коммерции ООО «Управляющая компания ММК» 1961 года рождения; гражданство – Россия; член Совета директоров Общества с 18.05.2006г., образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1983г., Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1995г.
<b>ЛЕБЕДЕВ Владимир Николаевич</b>	заместитель директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» по производству 1962 года рождения; гражданство – Россия; член Совета директоров Общества с 18.05.2006г., образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1984г.
<b>МИХАЛЕВСКАЯ Ирина Сергеевна</b>	начальник управления координации деятельности дочерних акционерных обществ и учреждений ОАО «ММК» 1959 года рождения; гражданство – Россия; член Совета директоров Общества с 18.05.2006г., образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1981г., Уральская академия госслужбы, 1998г.
<b>СЕМЕНОВ Борис Михайлович</b>	начальник управления производства ОАО «ММК» 1969 года рождения; гражданство – Россия; член Совета директоров Общества с 18.05.2006г., образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1993г.
<b>ТИТОВ Александр Васильевич</b>	главный прокатчик ОАО «ММК» 1950 года рождения; гражданство – Россия; член Совета директоров Общества с 16.05.2003г.; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1977г.
<b>ШМАКОВ Владимир Иванович</b>	вице-президент по финансам и экономике ООО «Управляющая компания ММК» 1960 года рождения; заместитель Председателя Совета директоров Общества, член Совета директоров Общества с 14.05.2004г.; член Правления ОАО «ММК», гражданство – Россия; образование высшее, Магнитогорский горно-металлургический институт, 1983 г., Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1998г.

### Изменения в составе Совета директоров Общества в течение 2006 года

В 2006 году Совет директоров Общества избирался дважды – на годовом и на совместном общих собраниях акционеров.

Совместным общим собранием акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ» 18 мая 2006 года в соответствии с пунктом 3 статьи 66 Закона «Об акционерных обществах» в связи с тем, что после реорганизации обществ число акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» будет превышать порог в 10 000, было принято решение о досрочном прекращении избранного на годовом общем собрании акционеров Совета директоров в количестве 7 членов и избрании нового состава Совета директоров Общества в количестве 9 членов. Соответствующие изменения в отношении количественного состава внесены в Устав и Положение о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Впервые 18 мая 2006 года в состав Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» были избраны Виер Игорь Владимирович, Лебедев Владимир Николаевич, Михалевская Ирина Сергеевна, Семенов Борис Михайлович.

#### Сведения обо всех составах Совета директоров Общества, которые осуществляли полномочия в отчетном году

Состав Совета директоров	Изменение состава Совета директоров в течение 2006 года		
	до 26.04.2006	26.04.2006 – 18.05.2006	с 18.05.2006
Орган, избравший данный состав Совета директоров Общества	годовое общее собрание акционеров 29.04.2005	годовое общее собрание акционеров 26.04.2006	совместное общее собрание акционеров 18.05.2006
Количественный состав	7	7	11
<i>Тахаутдинов Рафкат Спартакович</i>			
<i>Носов Алексей Дмитриевич</i>			
<i>Буряков Михаил Викторович</i>			
<i>Виер Игорь Владимирович</i>			
<i>Лебедев Владимир Николаевич</i>			
<i>Михалевская Ирина Сергеевна</i>			
<i>Одер Евгений Яковлевич</i>			
<i>Семенов Борис Михайлович</i>			
<i>Скрипка Владимир Эдисонович</i>			
<i>Титов Александр Васильевич</i>			
<i>Цепкин Олег Владимирович</i>			
<i>Шмаков Владимир Иванович</i>			

Формирование коллегиального исполнительного органа учредительными документами Общества не предусмотрено.

#### Сведения о заседаниях Совета директоров

В 2006 году было проведено 16 заседаний Совета директоров, на которых обсуждались и принимались решения по следующим вопросам:

- ü отчет Совета директоров по приоритетным направлениям его деятельности;
- ü образование единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ», утверждение договора с директором Общества;
- ü утверждение плана работы Совета директоров на 2006-2007гг.;
- ü избрание председателя Совета директоров, заместителя председателя и назначение секретаря Совета директоров;
- ü утверждение изменений в договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

- ü о результатах развития Общества по приоритетным направлениям: отчет о работе Управления мотивации персонала и оплаты труда по повышению производительности труда, о работе по сбыту и маркетингу, о снабженческой деятельности, о развитии корпоративной информационной системы, утверждение программы технического развития Общества на 2007 год;
- ü утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также за отдельные отчетные периоды;
- ü созыв годового и совместного с присоединяемым обществом общих собраний акционеров;
- ü определение размера оплаты услуг аудитора;
- ü решение вопросов, связанных с эмиссией ценных бумаг, в том числе утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждение отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг;
- ü утверждение итогов выкупа акций Общества у акционеров при реорганизации;
- ü об участии Общества в уставном капитале других организаций;
- ü одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

#### **10.6 Информация о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа**

В течение отчетного года произошли изменения единоличного исполнительного органа Общества.

До 01.06.2006 полномочия единоличного исполнительного органа эмитента по решению внеочередного общего собрания акционеров по договору № 1 осуществлялись управляющей организацией - Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ». С 01.06.2006 по решению совместного общего собрания акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ» от 18 мая 2006 года полномочия управляющей организации были досрочно прекращены.

Решением Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» был образован единоличный исполнительный орган директор. Директором ОАО «ММК-МЕТИЗ» с 01.06.2006 назначен Носов Алексей Дмитриевич.

#### **10.7 Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) управляющей организации) Общества и членов Совета директоров**

Согласно Уставу Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

Вознаграждения членам Совета директоров, связанные с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров, за 2006 год не выплачивались.

Оплата услуг управляющей организации до 01.06.2006г. производилась в соответствии с договором № 1 о передаче функций единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.

### **11 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» осуществляет свою деятельность в интересах акционеров и инвесторов Общества, руководствуясь российским законодательством, Уставом ОАО «ММК-МЕТИЗ», Положением о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», иными

документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров.

Совет директоров осуществляет общее руководство Обществом за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом ОАО «ММК-МЕТИЗ» к компетенции общего собрания акционеров.

В 2006 году работа Совета директоров строилась согласно Плану работы Совета директоров на 2005-2006 год, утвержденному Советом директоров 07.06.2005 (протокол № 9), и Плану работы Совета директоров на 2006-2007 год, утвержденному Советом директоров 15.08.2006 (протокол № 5).

В 2006 году было проведено 9 очных заседаний, а также 7 раз проводилось заочное голосование

Важнейшей функцией Совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности Общества, подведение итогов деятельности по данным направлениям.

Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» в качестве приоритетных направлений деятельности Общества на 2006 год были определены следующие:

- п увеличение объемов продаж на экспорт с расширением сортамента;
- п техническое перевооружение основных цехов завода;
- п снижение затрат на производство продукции;
- п освоение новых видов продукции;
- п повышение качества выпускаемой продукции и металлопроката для её производства;
- п интеграция действующей системы менеджмента качества ОАО «МКЗ» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Внедрение международного стандарта ИСО/ТУ 16949-2002 «Специальные требования для автомобильной промышленности;
- п рост уровня заработной платы на 20%, обеспечение преобладающих темпов роста производительности труда, повышение квалификации персонала;
- п повышение эффективности работы по промышленной и экологической безопасности;
- п расширение КИС с охватом систем всех структурных подразделений завода решением управленческих задач.

Совет директоров на своих заседаниях постоянно контролировал результаты развития Общества по данным направлениям.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества за 2006 год по приоритетным направлениям его деятельности был утвержден Советом директоров 02.02.2007.

#### **п Увеличение объемов продаж на экспорт с расширением сортамента продукции**

ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2006 году вошел в число лидеров по росту отгрузки на экспорт среди метизных предприятий.

Объем реализации продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» на экспорт в 2006 году составил 76 118 т, в сравнении с 2005 годом реализация увеличилась на 76%.

Объемы отгрузки на Дальнее зарубежье увеличились более чем в 3 раза за счет расширения географии экспорта. Отгрузка на рынок СНГ увеличилась на 7050 тонн, прирост составил 18%.

Отчет о работе Общества по сбыту и маркетингу дважды рассматривался на заседаниях Совета директоров: 15.08.2006г. и в целом за 2006 год – 26.02.2007г.

#### **п Техническое перевооружение основных цехов завода**

Эффективность деятельности и конкурентоспособность Общества в долгосрочной перспективе в значительной степени определяется уровнем его инвестиционной активности.

В 2006 году в рамках реализации программы технического развития приобретено и установлено новое технологическое оборудование в основных цехах завода, в том числе:

комплекс холодно-высадочного и резьбонакатного оборудования для производства высочных крепежных изделий, линия упаковки крепежных изделий «Iman Pack»;

монтаж итальянской линии ф. «MFL» в сталепроволочно-канатном цехе, реализация программы развития производства высокопрочной арматурной проволоки Вр-2;

установка линии обточки металла из бунта в бунт 10-36мм «Кизерлинг» в калибровочном цехе для расширения сортамент производства обточенного калиброванного проката и увеличения объемов его производства;

приобретение комплекса оборудования для крепежного производства на замену устаревшего оборудования для повышения качества и увеличения объемов производства болтов с шестигранной головкой, высокопрочного крепежа для стальных мостовых конструкций и металлических конструкций, применяемых в строительстве и тяжелом машиностроении;

приобретение линии по производству электродов.

Программа технического развития ОАО «ММК-МЕТИЗ» на 2007 год утверждена Советом директоров 26.12.2006г. (протокол № 8).

#### **п Снижение затрат на производство продукции**

В 2006 году проведен комплекс работ по совершенствованию системы управления Обществом и сокращению затрат в ОАО «ММК-МЕТИЗ». По сравнению с 2005 годом себестоимость 1 тонны произведенной продукции по ОАО «ММК-МЕТИЗ» снизилась на 9%.

Снижение затрат на материальные ресурсы в соответствии с Планом мероприятий составило 29 474,6 тыс. руб.

#### **п Освоение новых видов продукции**

В 2006 году приоритетным было освоение новых видов продукции: высокопрочной стабилизированной арматурной проволоки, путевого шурупа ЦП-54, оцинкованной проволоки и канатов.

#### **п Повышение качества выпускаемой продукции и металлопроката для его производства**

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является повышение качества выпускаемой продукции и металлопроката для её производства.

Работа по этому направлению ведется совместно с ОАО «ММК» в соответствии с действующей в Обществе программой улучшения качества выпускаемой продукции.

Реализованы организационно-технические мероприятия, направленные на повышение качества продукции. С основным поставщиком металлопроката ОАО «ММК» ведётся систематическая совместная работа технических служб по разработке корректирующих и предупреждающих действий.

#### **п Интеграция действующей системы менеджмента качества ОАО «МКЗ» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Внедрение международного стандарта ИСО/ТУ 16949-2002 «Специальные требования для автомобильной промышленности»**

Цели в области качества ОАО «ММК-МЕТИЗ», установленные на 2006 год, реализованы

Комиссией, назначенной Органом по сертификации BVQ (московское представительство «ЗАО «Бюро Веритас Русь») проведен сертификационный аудит системы менеджмента качества ОАО «ММК-МЕТИЗ» на соответствие требованиям Международного Стандарта ISO 9001:2000. Комиссией были сделаны выводы о том, что СМК ОАО «ММК-МЕТИЗ» соответствует международному стандарту ИСО 9001:2000. В качестве подтверждения своих выводов был выдан сертификат соответствия.

#### **п Рост уровня заработной платы на 20%, обеспечение преобладающих темпов роста производительности труда, повышение квалификации персонала**

Советом директоров на заседаниях рассматривались меры по повышению производительности труда персонала.

По итогам работы за 2006 год рост среднемесячной производительности труда в натуральном выражении к 2005 году составил 23,4 % (2005 год – 5,7 тн./чел., 2006 год – 7,0 тн./чел.), что позволило увеличить среднемесячную заработную плату на 23,0 % (2005 год – 10 484 руб., 2006 год – 12 897 руб.), при этом индекс роста производительности труда и заработной платы составил 1,0.

Общие затраты на подготовку, повышение квалификации и оформление кадров в 2006 году составили 4 843 300 руб.

Отчет о работе Управления мотивации и оплаты труда по повышению производительности труда за 6 месяцев рассматривался Советом директоров на заседании 15.08.2006г.

**п Повышение эффективности работы по промышленной и экологической безопасности.**

Задачи, поставленные Обществом в области охраны труда и промышленной безопасности на 2006 год, выполнены в полном объеме, цели – достигнуты.

Снижен производственный травматизм и общая заболеваемость, не допущено аварий и инцидентов на опасных производственных объектах.

Выбросы вредных веществ в окружающую среду не превышали установленных нормативов, штрафные санкции к заводу за нарушение природоохранного законодательства не применялись.

В 2006 году завершены работы по аккредитации лаборатории охраны окружающей среды в системе Госстандарта РФ. В декабре 2006 года завод приступил к разработке и внедрению системы экологического менеджмента.

Отчет о деятельности Общества по вопросам экологии и промышленной безопасности был рассмотрен Советом директоров 24.10.2006г.

**п Расширение КИС с охватом систем всех структурных подразделений завода решением управленческих задач**

В 2006 году в соответствии с утвержденной программой продолжалась работа по разработке и подключению к КИС основных производственных процессов.

В течение отчетного года приобретено и подключено к сети 177 автоматизированных рабочих мест. Затраты на материальное оснащение составили 5063,0 тыс.руб. Затраты на программное обеспечение составили 2057,4 тыс.руб.

Результаты внедрения корпоративной информационной системы и экономический эффект от её внедрения рассматривались Советом директоров на заседании 26.12.2006г.

## Приложения

**Приложение 1. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, и иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество в 2006 году не совершало.

**Приложение 2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2006 году совершило сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, решения об одобрении которых принималось уполномоченные органами управления Общества.

*Сделки, одобренные общим собранием акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ», по заключению следующих договоров:*

**1) Договор № 5827 на поставку металлопродукции ОАО «ММК».**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена определяется ежемесячно утверждаемыми ОАО «ММК» ценовыми сборниками на продукцию;

порядок расчетов – оплата в течение 90 календарных дней с момента отгрузки;

количество – в соответствии с ежемесячно согласуемыми сторонами спецификациями;

срок поставки - с 01.01.2006г. до следующего годового общего собрания акционеров;

Орган, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатель – ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».

**2) Договор № 9960 поставки прочей продукции ОАО «ММК».**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

количество – в соответствии с отгрузочными разрядками;

цена определяется ежемесячно утверждаемыми ОАО «ММК» ценовыми сборниками на продукцию;

порядок расчетов – оплата до 20 числа месяца, предшествующего месяцу отгрузки;

срок поставки - с 01.01.2006г. до следующего годового общего собрания акционеров.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатель - ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».

**3) Договор № 6557 на поставку продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ»;

порядок расчетов – оплата в течение 30 дней с даты поступления продукции на склад.

количество – 650-700 тонн ежемесячно.

срок поставки - с 01.01.2006г. до следующего годового общего собрания акционеров.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатель - ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК».

*Взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по договорам поставки продукции между ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ» (до даты присоединения ОАО «МКЗ»):*

**4) Договор № 11660 по поставке продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» (гвозди, электроды, жидкое стекло).**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ»;

порядок расчетов – плановые платежи, согласно графику поставок и платежей, либо зачетом по встречным обязательствам;

количество – в соответствии с ежемесячно согласуемыми сторонами спецификациями.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатель – ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ».

**5) Договор № 11905 на поставку продукции ОАО «МКЗ» (лента, проволока, трос).**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

цена определяется «Сборником оптовых цен на продукцию ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ»;

порядок расчетов – плановые платежи, согласно графику поставок и платежей;

количество – в соответствии с ежемесячно согласуемыми сторонами спецификациями.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – годовое общее собрание акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатель – ОАО «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «МКЗ»

***Сделки, одобренные Советом директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», по заключению следующих договоров:***

**6) Договор аренды нежилых помещений № 60872 от 29.12.2005 между ООО «УК «ММК-МЕТИЗ» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет договора – предоставление во временное владение и пользование нежилых помещений в зданиях, расположенных по адресу: г.Магнитогорск, ул.Метизников, 5, ул.Метизников, 3;

площадь передаваемых в аренду помещений – 1938 кв.м;

арендная плата – 183215,58 руб. в месяц, с учетом НДС;

порядок расчетов – перечисление денежных средств на расчетный счет до 25 числа текущего месяца;

срок действия договора – с 01.12.2005г. по 30.09.2006г.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «ММК-МЕТИЗ».

**7) Дополнительное соглашение о пролонгации договора на оказание услуг телефонной связи № 12654/133161 от 03.06.2005 между ОАО ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ» сроком до 31.12.2006г.**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Буряков М.В., а также член

Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет договора – возмездное оказание основных и дополнительных услуг местной телефонной связи;

цена – определяется в соответствии с Положением о порядке определения цены на товар, работы и услуги, предоставляемые ОАО «ММК» дочерним обществам и учреждениям ОАО «ММК»;

порядок расчетов – за предоставление доступа – путем предварительного платежа; оплата стоимости абонентской платы – в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным, платеж путем перечисления денежных средств на расчетный счет;

срок действия договора – до 31.12.2006г.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатели по сделке – ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».

#### **8) Договор № 61252 от 31.01.2006 на выполнение работ и оказание услуг по ремонту и техническому освидетельствованию баллонов и автореципиентов между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ»**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет договора – выполнение работ по техническому освидетельствованию баллонов и автореципиентов в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» № ПБ 10-115-96, утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 18.04.1995 № 20;

цена – определяется прейскурантом цен ОАО «ММК»;

порядок расчетов – перечисление денежных средств на расчетный счет или векселями согласованных банков в трехдневный срок с момента получения счета-фактуры, оформленного на основании акта выполненных работ, отдельным платежным поручением;

срок действия договора – до 31.12.2006г.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатели по сделке – ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».

#### **9) Соглашение № 1 к договору № 134398/4281 аренды имущества между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ»**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет договора – временное владение и пользование по передаточному акту имуществом, а также земельным участком площадью 91780, 19 кв.м, необходимым для обслуживания данного имущества, расположенными по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, шоссе Белорецкое,5;

порядок расчетов – арендная плата вносится на расчетный счет до 25 числа текущего месяца;

размер арендной платы – 1 297 000 (один миллион двести девяносто семь тысяч) рублей в месяц (НДС в том числе);

срок действия договора – с 01.10.2005 по 29.09.2006г.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ».

#### **10) Дополнительное соглашение к договору № 10132/124049 от 04.06.2004 на выполнение работ по контролю технологических процессов между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ»**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет договора – выполнение работ по контролю технологических процессов;  
цена - определяется себестоимостью ОАО «ММК» с рентабельностью 5%;  
срок действия договора – с 01.01.2004г. по 31.12.2006г.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».  
Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «ММК-МЕТИЗ», ОАО «ММК».

**11) Договор поручительства № 142667 между ОАО «ММК» и Банком «Вест ЛБ Восток» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММК-МЕТИЗ» по кредитному договору.**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Виер И.В., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Условия кредитного договора:

сумма кредита – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;  
процентная ставка – 7,95% годовых;  
срок действия – 12 месяцев с момента заключения;  
срок действия договора поручительства – 18 месяцев с момента заключения кредитного договора.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».  
Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «ММК-МЕТИЗ».

**12) Пролонгация договора № 18081 от 29.11.2005г. на предоставление услуг в общежитиях ОАО «ММК» сторонним организациям между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Виер И.В., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет договора – создание условий проживания в общежитиях ОАО «ММК» для одиноких работников ОАО «ММК-МЕТИЗ»;  
стоимость проживания – согласно прейскуранту на проживание в общежитиях;  
оплата на проживание работников в общежитии – в счет заработной платы, согласно спискам не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».  
Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «ММК-МЕТИЗ».

**13) Договор № 62980 на оказание услуг между УЖДТ ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Виер И.В., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет договора – услуга по организации подачи под погрузку платформ;  
количество – на основании предъявленных заявок (10 платформ);  
срок действия – с 01.07.2006г. по 31.12.2006г.;  
порядок расчетов – ежемесячно до 25 числа текущего месяца на основании счета исполнителя;  
стоимость услуг – 260 рублей за каждую поданную платформу в сутки (без НДС).

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».  
Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».

**14) Договор на оказание рекламных услуг между АНО «Хоккейный клуб «Металлург» (Рекламораспространитель) и ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Рекламодатель).**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Виер И.В., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет договора – размещение рекламного материала Рекламодателя на борту большой ледовой арены (1х3 м) Дворца спорта им. И.Х.Рамазана на время проведения Турнира по хоккею памяти И.Х.Рамазана и игр Регулярного чемпионата России по хоккею сезона 2006-2007гг., в период с 25 августа 2006г. по 30 апреля 2007г.;

срок договора – с момента подписания по 30 апреля 2007г.;

порядок расчетов – Рекламодатель производит расчет с Рекламодателем тремя платежами:

1-ый платеж – 162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей, не позднее 01 сентября 2006г.;

2-ой платеж – 162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей, не позднее 01 ноября 2006г.;

3-ий платеж – 162 000 (сто шестьдесят две тысячи) рублей, не позднее 01 февраля 2007г.;

Рекламодатель и Рекламодатель ежемесячно подписывают акт об оказании услуг, который составляет Рекламодатель. Рекламодатель ежемесячно выставляет Рекламодателю счет-фактуру.

Стоимость услуг – 486 000 руб. (в том числе НДС) за период с 25 августа 2006г. по 30 апреля 2007г.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатели по сделке: АНО «Хоккейный клуб «Металлург» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».

#### **15) Договор аренды между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ»**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Виер И.В., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет договора – аренда имущества (нежилых зданий и оборудования) в количестве 252 единиц (согласно приложению № 1 к договору), а также земельного участка площадью 91780,19 кв.м, необходимого для обслуживания данного имущества, расположенных по адресу: Челябинская область, г.Магнитогорск, шоссе Белорецкое, д.5;

срок действия договора – с 30.09.2006 по 27.09.2007г.;

стоимость имущества, передаваемого в аренду – 136 219 068,72 руб.;

сумма арендной платы – 1 121 951,40 рублей в месяц, в т.ч. НДС 171 145,10 рублей в месяц;

порядок расчетов – арендная плата вносится арендатором на расчетный счет арендодателя до 25 числа текущего месяца.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «ММК-МЕТИЗ».

#### **16) Договор купли-продажи движимого имущества между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Виер И.В., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет договора – купля-продажа движимого имущества, оборудования по производству пенополистирольной продукции (согласно приложению № 1 к договору), расположенного по адресу: г.Магнитогорск, ул.Шоссе Белорецкое, д.5;

срок действия договора – с момента подписания до 31.12.2006г.;

цена приобретаемого имущества – 1 081 600 (один миллион восемьдесят одна тысяча шестьсот) рублей с учетом НДС;

порядок расчетов – денежными средствами на расчетный счет продавца в течение 30 дней с момента заключения договора.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ».

#### **17) Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 134945 от 30.11.2005г. между ОАО «ММК» и Банком «Вест ЛБ Восток» (ЗАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ММК-МЕТИЗ» по дополнительному соглашению № 1 к кредитному договору от 30.11.2005г.**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Виер И.В., Буряков М.В., а

также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Условия кредитного договора:

сумма кредита – 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей;

процентная ставка – 7,70 % годовых;

срок действия – 30.11.2007г.;

срок действия договора поручительства – 31.05.2008г.

Цена сделки – не более 288 500 000 рублей.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатель по сделке – ОАО «ММК-МЕТИЗ».

#### **18) Дополнительное соглашение к договору оказания услуг электросвязи № 12654/133161 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Виер И.В., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет договора – оказание услуг электросвязи;

срок действия дополнительного соглашения – с момента подписания до 31.12.2009г.;

порядок расчетов – ежемесячно по фактическому объему.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ».

#### **19) Дополнительное соглашение к договору оказания информационных услуг № 10240/124860 между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Виер И.В., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет договора – оказание информационных услуг;

срок действия дополнительного соглашения – с момента подписания до 31.12.2009г.;

порядок расчетов – ежемесячно по фактическому объему.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ММК», ОАО «ММК-МЕТИЗ».

#### **20) Договор № 63034 на предоставление услуг в общежитиях ОАО «ММК» сторонним организациям между ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ»**

Заинтересованными в совершении Обществом сделки признаются: члены Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ» и члены Правления ОАО «ММК» Тахаутдинов Р.С., Шмаков В.И., Виер И.В., Буряков М.В., а также член Совета директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», член Правления ОАО «ММК» и лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «ММК-МЕТИЗ» Носов А.Д.

Сделка совершена на следующих условиях:

предмет договора – создание условий проживания в общежитиях ОАО «ММК» одиноких работников ОАО «ММК-МЕТИЗ»;

стоимость услуг по договору – стоимость проживания согласно прейскуранту на проживание в общежитиях;

порядок расчетов – оплата работниками ОАО «ММК-МЕТИЗ» в кассу общежития по приходному ордеру.

Орган, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Также в отчетном году была осуществлена сделка, одобренная 16.12.2005г. внеочередным общим собранием акционеров Общества, - Договор о присоединении открытого акционерного общества «Магнитогорский калибровочный завод» к открытому акционерному обществу «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ».

Стороны сделки: ОАО «ММК-МЕТИЗ», ОАО «МКЗ»; выгодоприобретатель – ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Сделка совершена на следующих условиях:

Предмет и существенные условия сделки: в соответствии с Договором о присоединении ОАО «МКЗ» к ОАО «ММК-МЕТИЗ», стороны взаимно обязуются осуществлять действия в целях совершения процедуры реорганизации ОАО «МКЗ» в форме присоединения к ОАО «ММК-МЕТИЗ» с передачей всех прав и обязательств ОАО «МКЗ» к ОАО «ММК-МЕТИЗ». С даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «МКЗ», в силу самого факта присоединения и без каких-либо действий со стороны владельцев акций ОАО «МКЗ», каждая размещенная акция ОАО «МКЗ», кроме акций, которыми владеют акционеры, заявившие требование о выкупе акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», и выкуп акций у которых осуществлен, конвертируется в 1 (одну) обыкновенную именную акцию ОАО «ММК-МЕТИЗ» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в порядке, предусмотренном Договором о присоединении ОАО «МКЗ» к ОАО «ММК-МЕТИЗ» (коэффициент конвертации 1,0).

Орган, принявший решение об одобрении сделки – внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

### Приложение 3. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративно-го поведения

(в соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 № 03-849/р)

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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.9.6 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ»
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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.2.3 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
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	п. 9.8 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ»; п.п. 3.1, 3.2, 7.1 Положения об общем собрании акционеров
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	нет	
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	соблюдается	используется в практике
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	раздел 9 Положения об общем собрании акционеров
<b>Совет директоров</b>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	п.10.2.36 Положения об общем собрании акционеров

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	образование единоличного исполнительного органа в компетенции Совета директоров
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	соблюдается в отношении директора	п. 10.2.34, п.12.2 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ»
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	п.12.9 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ»
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	соблюдается	п. 10.12 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ»
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.10.6 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ»
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	нет	
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	соблюдается	п.10.3. Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ», п. 8.9 Положения об информационной политике
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал
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	да	раздел 6 Положения о Совете директоров
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.п.10.2.21 Устава и п.2.1.21 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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 непредоставление такой информации	да (через Председателя)  нет	п.11.2 Устава и п. 5.2 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	
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	нет	
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	нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	
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)	нет	
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)	нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	да	Положение о комитетах Совета директоров
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	
<b>Исполнительные органы</b>			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	Уставом правление 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	нет	Уставом правление не предусмотрено
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов 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 исполняются 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 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)	нет	
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	частично	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	частично	отчеты представляются ежеквартально
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	п. 15.4 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ»
<b>Секретарь общества</b>			
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	нет	корпоративный секретарь отсутствует, его функции частично исполняет секретарь Совета директоров
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	п.п. 9.3.20, 10.2.20, 10.2.29 Устава ОАО «ММК-МЕТИЗ»
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)	нет	

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
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	нет	
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	соблюдается	использовалось в практике
<b>Раскрытие информации</b>			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	соблюдается	Положение об информационной политике ОАО «ММК-МЕТИЗ»
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	нет	
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.5.3 Положения об общем собрании акционеров ОАО «ММК-МЕТИЗ»
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
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 общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	п.10.3 Положения о Совете директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ»
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается	п.5.1 Положения об информационной политике
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	соблюдается	Положение об информационной политике, Инструкция о порядке доступа к информации, составляющей коммерческую тайну
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	нет	контрольными органами являются аудитор и Ревизионная комиссия
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	нет	специального подразделения (контрольно-ревизионной службы) нет
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	нет	специального подразделения (контрольно-ревизионной службы) нет

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
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	нет	специального подразделения (контрольно-ревизионной службы) нет
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	нет	специального подразделения (контрольно-ревизионной службы) нет
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	нет	специального подразделения (контрольно-ревизионной службы) нет
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	специального подразделения (контрольно-ревизионной службы) нет
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	специального подразделения (контрольно-ревизионной службы) нет
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	порядок определяется Положением о Ревизионной комиссии
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	комитет по аудиту не образован
<b>Дивиденды</b>			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
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	нет	
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	нет	

## Приложение 4. Бухгалтерская отчетность за 2006 год

### Бухгалтерский баланс за 2006 год

Форма № 1 по ОКУД  
Единица измерения: тыс. руб.

АКТИВ	Код. показателя	на начало периода	на конец периода
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110	634	1 697
Основные средства	120	472 657	1 032 449
Незавершенное строительство	130	85 022	244 297
в том числе: оборудование к установке	131	6 040	28 959
вложения во внеоборотные активы	132	78 982	215 338
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	3 731	39 480
Отложенные налоговые активы	145	99 303	84 659
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>661 347</b>	<b>1 402 582</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	555 145	1 619 872
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	285 950	949 257
затраты в незавершенном производстве	213	33 254	218 462
готовая продукция и товары для перепродажи	214	220 592	394 517
товары отгруженные	215	2 824	45 254
расходы будущих периодов	216	12 525	12 382
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	235 587	180 419
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	1 128
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	-	1 128
задолженность дочерних и зависимых обществ	233	-	-
авансы выданные	234	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	354 210	1 001 048
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	168 212	695 343
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	-	-
авансы выданные	244	87 726	213 991
Краткосрочные финансовые вложения	250	300	9 463
Денежные средства	260	542	10 402
Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1 145 784</b>	<b>2 822 332</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1 807 131</b>	<b>4 224 914</b>

ПАССИВ	Код. показателя	на начало периода	на конец периода
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	12 976	25 676
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415	-	-
Добавочный капитал	420	440 578	667 735
Резервный капитал	430	78	1 284
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	( 307 078 )	210 767
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>146 554</b>	<b>905 462</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	9 941	70 709
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>9 941</b>	<b>70 709</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ</b>			
Займы и кредиты	610	402 132	452 931
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	402 132	452 931
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
Кредиторская задолженность	620	1 248 476	2 795 374
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1 120 542	2 448 743
задолженность перед персоналом организации	622	-	176
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	5 804	10 095
задолженность по налогам и сборам	624	29 685	55 286
задолженность перед дочерними и зависимыми	626	-	-
авансы полученные	627	35 593	154 584
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	28	438
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1 650 636</b>	<b>3 248 743</b>
<b>БАЛАНС</b>			
<b>700</b>	<b>1 807 131</b>	<b>4 224 914</b>	
<b>Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	387 448	461 752
в том числе основные средства, полученные в лизинг	911	205 843	285 634
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	24 548	7 959
Материалы, принятые в переработку	921	84	262
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	931	-	-
Бланки строгой отчетности	932	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	33 077	86 289
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	3 000	3 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	441 561	293 531
Износ основных средств	970	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование от организации-правообладателя	990	-	-
Незавершенное строительство, необеспеченное финансированием	991	-	-
Инструмент, списанный на затраты производства до его фактического выбытия	993	-	8 523
Сменное оборудование, списанное на затраты производства до его фактического выбытия	994	-	22 110
Спецодежда, списанная на затраты производства до ее фактического выбытия	995	-	3 359
Инвентарь, списанный на затраты производства до его фактического выбытия	996	-	3 522

Отчёт о прибылях и убытках за 12 месяцев 2006 года

Форма № 2 по ОКУД  
Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
наименование	код		
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	8 529 268	6 248 096
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	( 7 367 002 )	( 6 125 164 )
Валовая прибыль	029	1 162 266	122 932
Коммерческие расходы	030	( 154 271 )	( 78 976 )
Управленческие расходы	040	( 543 257 )	( 452 733 )
Прибыль (убыток) от продаж	050	464 738	( 408 777 )
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению (уплате)	060	( 35 328 )	( 35 773 )
Доходы от участия в других организациях	070	37	25
Прочие доходы	080	1 256 270	892 595
Прочие расходы	090	( 1 351 824 )	( 911 573 )
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	333 893	( 463 503 )
Отложенные налоговые активы	141	( 42 908 )	116 246
Отложенные налоговые обязательства	142	( 6 002 )	( 23 305 )
Текущий налог на прибыль	150	( 41 837 )	-
Штрафы, пени по налогам	151	( 2 864 )	( 398 )
Налог на прибыль прошлых периодов	152	( 8 638 )	295
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	<b>231 644</b>	<b>( 370 665 )</b>
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Отчисления в резервный фонд	200	-	-
События после отчетной даты	201	-	-
Условные факты хозяйственной деятельности	202	-	-
Чистая (нераспределенная) прибыль (убыток) для расчета дивидендов	203	231 644	( 370 665 )
Базовая прибыль (убыток) на акцию	204	13,51	-31,78
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	205	-	-
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	206	80 134	( 108 280 )
Постоянные налоговые обязательства	207	19 492	18 938
Постоянные налоговые активы	208	( 241 )	( 3 894 )

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	4 500	8 894	4 189	7 586
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	18 965	4 532	4 095	7 465
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	49	117	56	412
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	5 338	9 263	3 498	2 685
Отчисления в оценочные резервы	250	6 858	72 677	20 721	10 404
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	4 962	5 142	10 766	11 060