

**Годовой отчет Открытого Акционерного Общества  
«Челябинский металлургический комбинат»  
за 2004 год.**

Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» сохранило лидирующее положение среди российских производителей специальных сталей и сплавов и укрепило свои позиции среди шести крупнейших производителей металлопроката России. Рейтинг основных российских производителей металлопродукции представлен в таблице.

№	МЕТАЛЛОПРОИЗВОДИТЕЛИ	ЧУГУН		СТАЛЬ		ПРОКАТ	
		2004	к 2003	2004	к 2003	2004	к 2003
1	ММК	9651	98,8%	11254	98,1%	10243	100,8%
2	"СЕВЕРСТАЛЬ"	7922	103,6%	10435	105,6%	9140	106,3%
3	НЛМК	8994	104,3%	9123	103,0%	8580	104,3%
4	ЗСМК	4558	93,1%	5608	94,7%	4520	86,7%
5	НТМК	4782	99,5%	5491	100,3%	4445	109,6%
6	ЧМК	3785	120,0%	5027	120,1%	4003	123,1%

Рост объемов товарной продукции связан как с пуском новых производственных подразделений (ОНРС ККЦ) и наращиванием уже существующих сталеплавильных мощностей, так и с дальнейшим укреплением производственных связей с предприятиями, входящими в состав открытого акционерного общества «Стальная группа «Мечел». Поставка заготовки Челябинского металлургического комбината на Белорецкий металлургический комбинат возросла на 7%, на Вятсильский метизный завод – на 14%, на Чебаркульский металлургический завод – на 80%.

Крупнейшими потребителями продукции ОАО «ЧМК», как и в прежние годы, являются следующие предприятия:

- Металлоторговые компании
- Трубопрокатные заводы
- Автомобильные заводы
- Метизные заводы
- Металлургические заводы
- Прочие машиностроительные предприятия

География продаж характеризуется следующими показателями:

Направление	процент от общей отгрузки
экспорт в страны дальнего зарубежья	45%
экспорт в страны - участники СНГ	3%
отгрузка на внутренний рынок	52%

Приоритетные направления деятельности Общества и отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Решениями Совета директоров ОАО "ЧМК" была утверждена программа деятельности комбината на 2004 г., в соответствии с которой основными задачами, стоящими перед комбинатом, являлись увеличение производства и сбыта товарной продукции, улучшение качества выпускаемой продукции, а также техническое перевооружение производства. В ходе ее выполнения достигнут прирост объемов производства по всем основным видам продукции. По сравнению с предыдущим годом производство кокса возросло на 12,1%, чугуна – на 20,0%, стали – на 18,5%, товарного проката – на 23,1%, в результате чего при сохранившемся уровне отгрузки на внутренний рынок удалось существенно увеличить поставки в страны дальнего и ближнего зарубежья.

В стоимостном выражении выручка от реализации товарной продукции в 2004 году составила 44,4 млрд. рублей, что на 18,7 млрд. рублей или на 73% больше, чем в предыдущем. Следует также отметить, что росту продаж способствовала благоприятная конъюнктура цен на мировых рынках.

Несмотря на то, что полная себестоимость реализованной продукции возросла на 14,8 млрд. руб. и достигла 39,1 млрд. руб., что вызвано как общим ростом производства, так и изменением цен на потребляемое сырье и услуги, за прошедший год удалось снизить затраты на 1 руб. товарной продукции на 6%.

Увеличение объемов производства было достигнуто благодаря более полной загрузке существующих мощностей, а также за счет введения в строй новых, что было осуществлено в ходе реализации программы технической модернизации производства.

В истекшем году продолжались работы 2-го этапа строительства комплекса усреднения и подачи аглошихты доменного цеха, пуск которого на полную мощность улучшит показатели работы доменного цеха со снижением потребления кокса.

В рамках программы комплексной реконструкции доменного цеха в марте 2004 г. была пущена в эксплуатацию доменная печь №1. В сентябре месяце заработала разливная машина чугуна. Этот проект стоимостью около 100 млн. руб., позволяет дополнительно получать для реализации свыше 700 тыс. тонн товарного чугуна в чушках с низким удельным расходом на тонну.

В октябре месяце начал работать новый участок по ремонту сталеразливочных ковшей на площадке мартеновского цеха. Стоимость объекта составила около 85 млн. руб. Использование в качестве огнеупоров технологии наливных бетонных масс позволит исключить аварийные уходы жидкого металла.

В июне пущена в эксплуатацию сортовая машина непрерывного литья заготовки кислородно-конвертерного цеха. Пуск машины позволил произвести на 200 тыс. тонн больше годной стали в ККЦ по отношению к 2003 г., увеличить суммарную мощность по производству заготовки более чем на 800 тыс. тонн в год с экономией по отношению к заготовке, произведённой по технологии передела через слиток.

В апреле проведена реконструкция мелкосортного стана 250-1. Установленное оборудование позволило оптимизировать производственный баланс сталь-прокат, освоить новый вид продукции – термоупрочнённую в потоке стана арматуру в соответствии с ГОСТ и мировыми стандартами.

В прокатном цехе №1 проведена модернизация хвостовой части стана 780 с установкой оборудования неразрушающего контроля в потоке, что позволило проводить полный контроль отгружаемой продукции потребителю

В сентябре введен в эксплуатацию турбогенератор №9 на ТЭЦ. Стоимость объекта составила около 130 млн. руб. Годовая мощность агрегата составляет 96 млн. кВт час электроэнергии и 752 000 Гкал тепла. Увеличение выработки собственной электроэнергии позволило снизить затраты на покупную.

Общий объем капиталовложений в новые производственные объекты, реконструкцию и техническое перевооружение превысили 5 млрд. руб.

В 2004 году на ОАО «ЧМК» была продолжена целенаправленная работа по совершенствованию технологии производства, повышения качества выпускаемой продукции. Уровень брака по комбинату снижен на 16,8% по сравнению с уровнем 2003 года, брак по прокатному переделу снижен на 14,6%.

Результатом проведенного комплекса мероприятий явилось существенное увеличение чистой прибыли общества – 3567847 тыс. руб. по сравнению с 805043 тыс. руб., полученными в 2003 г.

Численность трудящихся в ОАО «ЧМК» за 2004 год сократилась с 24987 человек до 24713 человек, при этом производительность труда, возросла на 24%.

Среднемесячная заработная плата в 2004 году составила 8437 руб. и возросла в сравнении с 2003 годом на 27,4%.

Размер уставного капитала ОАО «ЧМК» составляет 3 161 965 рублей, который разделен на 3 161 965 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В 2004 году в соответствии с решением общего собрания акционеров от 19 июня 2004 года дивиденды не выплачивались.

Обществом соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России 4 апреля 2002 года №421/р.

#### Перспективы развития Общества.

В 2005 г. ОАО «ЧМК» планирует и в дальнейшем наращивать объем производства и сбыта готовой продукции, увеличивать инвестиции в капитальное строительство.

Ввод новых мощностей и увеличение объемов производства требуют решения проблемы обеспечения железорудным сырьем. В настоящий момент комбинат испытывает недостаток агломерационных мощностей и вынужден использовать покупные окатыши, что отчасти нивелирует преимущества кооперации с сырьевыми предприятиями Стальной группы «Мечел». Эта проблема должна быть решена путем строительства новой агломерационной фабрики, которая является основным пусковым объектом 2005 г., и, с одной стороны снимает сырьевую зависимость Челябинского металлургического комбината, а с другой – позволяет снизить себестоимость выпускаемой продукции.

Кроме этого в утверждённом титульном списке капстроительства значатся такие крупные объекты, как доменная печь №3, коксовая батарея №7, машина непрерывного литья сортовой заготовки в ККЦ, блок разделения воздуха КААр-32, котлоагрегат и турбогенератор №1 ТЭЦ, реконструкция стана 300 №2 Прокатного цеха №1, модернизация адьюстажного оборудования прокатного и кузнечного производства, мощности обеспечения строящихся и реконструируемых объектов энергосредами и инертными газами.

Исторически сложилось так, что основной продукцией комбината является сортовой прокат, в то время как листопрокатное производство занимает второстепенное положение. Такая структура сортамента не позволяет гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка, сужает круг возможных потребителей продукции. В этой связи рассматривается возможность строительства новых листопрокатных мощностей.

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

Основным фактором риска в деятельности ОАО «ЧМК» является достаточно жесткая конкуренция на рынках сбыта металлопроката, которая может ещё более обостриться в случае ужесточения странами-импортерами различных форм защиты своих производителей. Расширение структуры сортамента позволяет диверсифицировать сбытовые риски по отдельным сортаментным позициям, сохраняя в целом конкурентоспособность предприятия.

#### Состав Совета директоров общества.

В состав Совета директоров ОАО «ЧМК» годовым общим собранием акционеров 19 июня 2004 г. избрано 9 человек, изменений в его составе в отчетном году не было:

Ф.И.О.	Год рожд.	Краткая биография	Кол-во принад- лежащих акций
Воробьев Николай Иванович	1953	В 1980 г. окончил Челябинский политехнический институт. Работал подручным сталевара, мастером, начальником смены, разливки, цеха, первым заместителем генерального директора ОАО «ЧМК», с 2002 г. - генеральный директор ОАО «ЧМК».	307
Зюзин	1960	В 1982 г. окончил Тульский политехнический институт, в 1985 г. –	Нет

Игорь Владимирович		аспирантуру, с 1986 г. - к.т.н., 1992 г. - Кузбасский политехнический институт. Работал помощником начальника участка, главным технологом, заместителем директора ЗАО «Шахта Распадская», заместителем генерального директора ОАО ЦОФ «Кузбасская». С 1999 г. - председатель Совета директоров ОАО УК «Южный Кузбасс», с 2003 г. - председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел».	
Иванушкин Алексей Геннадьевич	1962	В 1984 г. окончил Московский государственный институт международных отношений. Работал экономистом, директором департамента представительства фирмы «Гленкор интернешнл АГ», генеральным директором ОАО «ЧМК». С 2002 г. – председатель Совета директоров ОАО «ЧМК», с 2004 г. - исполнительный директор открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел».	200
Иорих Владимир Филиппович	1958	Окончил Кемеровский политехнический институт по специальности «инженер-экономист». Работал генеральным директором «Мечел Метал Саплай Лимитед», президентом и членом Совета правления «Мечел Трейдинг АГ». С 1995 г. – директор «Конарес Холдинг АГ», с 2004 г. – генеральный директор открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел».	Нет
Комяков Сергей Львович	1952	В 1975 г. окончил ЧПИ. Работал инженером, начальником лаборатории, отдела, председателем профкома, генеральным директором открытого акционерного общества «Ресурс», генеральным директором закрытого акционерного общества «Ресурс», заместителем генерального директора ОАО «ЧМК». С 2001 г. - первый заместитель генерального директора общества по экономике и финансам.	264
Михель Евгений Валерьевич	1974	В 1998 г. окончил Уральскую государственную юридическую академию. Работал юрисконсульт, начальником отдела ОАО «ЧМК», заместителем генерального директора по правовым вопросам ООО «Углемет-Трейдинг», с 2003 г. – руководитель российского департамента, директор департамента судебно-правовой защиты и правового регулирования управления по корпоративным делам открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел».	Нет
Прокудин Владимир Александрович	1946	В 1977 г. окончил Челябинский политехнический институт. Работал подручным сталевара, мастером, начальником смены, цеха, заместителем начальника производственного управления, заместителем генерального директора, генеральным директором, председателем Совета директоров ОАО «ЧМК», советником генерального директора ОАО «ЧМК», с 2003 г. - вице-президент открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел».	89
Проскурня Валентин Васильевич	1945	Окончил высшую школу профдвижения. Работал старшим инженером, начальником отдела, заместителем генерального директора по экономике ОАО «Разрез Красногорский», первым заместителем генерального директора ОАО «Южный Кузбасс», генеральным директором ООО «Углемет-М», заместителем генерального директора ООО «Углемет-трейдинг», с 2001г. – член Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс», с 2004 г. – член Совета директоров, председатель комитета открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел».	Нет
Тыцкий Владимир Иванович	1950	В 1972 г. окончил Днепропетровский металлургический институт. Работал мастером, начальником отделения, заместителем начальника цеха, начальником цеха, заместителем главного инженера, заместителем генерального директора ОАО «ЧМК», заместителем генерального директора ООО «Углемет-Трейдинг», с 2003 г. - старший вице-президент открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел».	Нет

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Единоличным исполнительным органом ОАО «ЧМК» является Генеральный директор. С 2002 года в этой должности работает Воробьев Николай Иванович (см. выше).

Коллегиальным исполнительным органом ОАО «ЧМК» является Правление. Сведения о членах Правления в 2004 году приведены в таблице:

Ф.И.О.	Год рожд.	Краткая биография	Кол-во принад- лежащих акций
Бойкова Людмила Ивановна	1961	В 1990 г. окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. Работала воспитателем, экономистом, начальником бюро, зам. главного бухгалтера. С 1996 г. – главный бухгалтер ОАО «ЧМК».	3
Боярчук Иван Стефанович	1955	В 1991 г. окончил ЧПИ. Работал инженером, экономистом, начальником бюро, отдела, заместителем коммерческого директора. С 2003 г. – коммерческий директор общества.	106
Воробьев Николай Иванович	1953	(см. выше)	307
Колчин Александр Михайлович	1973	В 1997 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ. Работал инженером, начальником бюро, начальником отдела ОАО «ЧМК». С 2003 г. – директор по сбыту ОАО «ЧМК».	Нет
Комяков Сергей Львович	1952	(см. выше)	264
Лившиц Дмитрий Арнольдович	1968	В 1993 г. окончил Челябинский государственный технический университет. Работал слесарем, подготовителем составов, мастером, начальником смены, начальником цеха, заместителем начальника, начальником производственного управления, с 2003 г. - главный инженер ОАО «ЧМК».	1
Подкорытов Александр Леонидович	1964	В 1988 г. окончил Челябинский политехнический институт. Работал мастером, инженером, старшим мастером, начальником отдела, управления, директором по сбыту ОАО «ЧМК», с 2003 г. - технический директор ОАО «ЧМК».	105
Черкасов Петр Иванович	1949	В 1981 г. окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. Работал сцепщиком, составителем, старшим диспетчером, зам. начальника станции, начальником станции, заместителем начальника цеха, начальником железнодорожного цеха, заместителем председателя райисполкома, заместителем главы администрации района. С 1999 г. работает заместителем генерального директора ОАО «ЧМК».	100

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждение не выплачивалось и/или расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не компенсировались.

Вознаграждение, в виде заработной платы, членам коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и единоличному исполнительному органу (Генеральному директору), выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовыми договорами, заключенными между ними и Обществом.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном периоде не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо в сделке	Орган управления Общества, принявший решение об одобрении сделки
Договор купли-продажи акций ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» на сумму 16306699 руб.	ОАО «Стальная группа Мечел»	Совет директоров
Договор купли-продажи акций ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» на сумму 21566856 руб.	ОАО «Стальная группа Мечел»	Совет директоров

Договор поручительства между ОАО «ЧМК» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) филиал в г. Екатеринбурге на сумму 200000000 руб.	ООО «Торговый дом Мечел»	Совет директоров
Договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Мечел-Инвест» на сумму 22650000 руб.	ОАО «Стальная группа Мечел»	Совет директоров
Договор залога имущества балансовой стоимостью 170262384 руб. между ОАО «ЧМК» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) филиал в г. Екатеринбурге	ООО «Торговый дом Мечел»	Совет директоров
Договор поручительства между ОАО «ЧМК» и АБ «Газпромбанк» (ЗАО) филиал в г. Екатеринбурге на сумму 907000000 руб.	ООО «Торговый дом Мечел»	Собрание акционеров

Генеральный директор  
ОАО «ЧМК»

Н.И. Воробьев

Главный бухгалтер

Л.И. Бойкова.