

УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
Акционерного общества
«Белорецкий металлургический комбинат»
23 апреля 2026 года

(Протокол от 24 апреля 2026 г. № 11)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2025 ГОД**

Генеральный директор

А.Н. Толстиков

СОДЕРЖАНИЕ:

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА	Стр.
1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2.	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
3.	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	5
4.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	7
5.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	8
6.	ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	8
7.	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат»

Сокращенное фирменное наименование:

АО «БМК»

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

Beloretsk Metallurgical Plant AO

Сведения о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 226

Дата государственной регистрации Общества: 16.05.1994

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Белорецка

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01 июля 2002 года: 16.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 20 по Республике Башкортостан

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1020201623716

Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» далее в Годовом отчете за 2025 год именуется также как АО «БМК», «Общество», «Комбинат», «Предприятие».

Комбинат – старейшее металлургическое предприятие Южного Урала, которое было основано в 1762 году.

В 1940 году Белорецкий металлургический (ранее доменно - передельный) и Тирлянский листопрокатный (ранее чугуноплавильный) заводы, Туканский рудник и узкоколейная железная дорога объединены в Белорецкий металлургический комбинат. В 1957 году в состав комбината вошел сталепроволочно-канатный (ранее проволочно-гвоздильный) завод.

В процессе приватизации в мае 1994 года была создана акционерная компания открытого типа «Белорецкий металлургический комбинат».

В 1996 году Белорецкий металлургический комбинат преобразован в открытое акционерное общество.

С 15.03.2016 организационно-правовая форма Общества - акционерное общество.

Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» – производитель метизной продукции. Продукция предприятия востребована как на внутреннем российском рынке, так и за рубежом.

Основные виды деятельности:

- производство проволоки методом холодного волочения;
- производство изделий из проволоки, цепей и пружин;
- производство сортового горячекатаного проката и катанки.

Акционерный капитал:

Уставный капитал АО «БМК» составляет 8 029 147 рублей.

На величину уставного капитала размещено 8 029 147 штук акций, из них:

- 562 305 штук – привилегированные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая;

- 7 466 842 штуки – обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Все размещенные акции Общества оплачены.

Реестродержатель АО «БМК»:

Ведение реестра акционеров АО «БМК» осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»), лицензия Банка России № 045-13976-000001 без ограничения срока действия.

По итогам 2025 года АО «НРК - Р.О.С.Т.» является лидером рынка регистраторских услуг по всем основным показателям регистраторской деятельности, доля компании на рынке регистраторских услуг превышает 20% от общего числа российских эмитентов. АО «НРК - Р.О.С.Т.»

разработаны собственные электронные решения для дистанционного обслуживания и реализации корпоративных действий эмитентами и акционерами. Разработки компании включены в реестр российского ПО.

АО «НРК-Р.О.С.Т.» предоставляет широкий спектр регистраторских, депозитарных, спецдепозитарных услуг и услуг корпоративного консалтинга. Среди услуг компании - регистрация новых акционерных обществ и преобразование из ООО в АО, выполнение функций эскроу-агента для совершения безопасных сделок, услуги по реорганизации и реструктуризации уставного капитала.

В АО «НРК - Р.О.С.Т.» с 2005 года внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ISO 9001. Система информационной безопасности регистратора соответствует международному стандарту ISO/IEC 27001 с 2021 года.

Обслуживание зарегистрированных лиц эмитентов осуществляется в режиме реального времени, как в Московском центральном офисе, так и в 56 офисах, расположенных в 48 регионах от Калининграда до Камчатки. Региональная сеть офисов компании – крупнейшая среди российских регистраторов.

Адрес АО «НРК - Р.О.С.Т.»: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б. Адрес страницы в сети Интернет <https://www.rrost.ru/ru/> ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 045-13976-000001

Дата выдачи: 03.12.2002

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 06.09.2008

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В обеспечении экономического роста страны активную роль играет обрабатывающая промышленность. В состав обрабатывающей промышленности входит свыше трехсот отраслей народного хозяйства, задачи которых связаны с переработкой сырья в готовую продукцию.

Метизная промышленность является одной из обрабатывающих подотраслей черной металлургии (4-й передел). Структура отрасли включает в себя производство сотен наименований и десятков тысяч типоразмеров различных изделий (проволоки, гвоздей, болтов, шурупов, калиброванного проката, сеток, электродов и др.).

Крупнейшими производителями метизной продукции в России являются предприятия или подразделения металлургических холдингов: несколько заводов, входящих в группу «Северсталь» (ССМ) и Группу «Мечел», а также ОАО «ММК-Метиз», ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ), ООО «ПромСортМетиз» (ранее «НЛМК-Метиз»), ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

АО «БМК» входит в Группу «Мечел».

В периметре отраслевой продукции АО «БМК» производит широкий ассортимент метизов, в т.ч. катанку и стальную проволоку из различных марок стали, стальные канаты различных конструкций без покрытия, оцинкованных и с полимерным покрытием, ленту различных размеров и сечений, канатные, цепные и текстильные стропы.

Метизная продукция используется практически во всех сферах хозяйственной деятельности, но основными потребителями выступают строительство, автомобильная промышленность и машиностроение.

Российская обрабатывающая промышленность в последние годы столкнулась с масштабным санкционным давлением. Метизная отрасль хотя и не стала прямой мишенью санкционного воздействия, все же серьезно пострадала как часть металлургического комплекса. Ассоциация «Промметиз» подвела итоги работы метизной отрасли в декабре 2025 года.

Итоги работы предприятий в завершающем месяце 2025 г. в сопоставлении с декабрем прошлого 2024 г., по данным Ассоциации «Промметиз»¹, показывают снижение на уровне 91,1%. Поквартально — в IV квартале 2025 г. показатели работы оказались ниже III квартала 2025 г. (94,9 %) и IV квартала 2024 г. (91,4 %). По всем сопоставимым периодам сохраняется негативная тенденция к снижению объемов производства и загрузки мощностей, что отража-

¹ ИСС «Металлоснабжение и сбыт»: <https://www.rspm.ru/ru/about/news/?id=26128>

ется на объемах отгрузки готовой продукции.

В целом по итогам 2025 г. объем реализации предприятий в натуральном выражении составил 91,3% к предыдущему году. Выручка от реализации готовой продукции достигла 78,3%, что объясняется продолжающимся снижением средних цен на метизную продукцию.

Основными тенденциями развития отрасли в Российской Федерации являются – внедрение новой техники и технологий, увеличение поставок продукции на внутренний рынок, повышение требований к характеристикам продукции, совершенствование ее сортамента и конкурентоспособности, ресурсо- и энергосбережение, снижение негативного воздействия на окружающую среду, оптимизация избыточных производственных мощностей, рост импортозамещения.

На протяжении всей своей истории БМК был отечественным первопроходцем в сфере новых метизных технологий. АО «БМК» в 2025 году входит в тройку лидеров по производству и реализации металлических изделий среди отечественных метизных предприятий.

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции АО «БМК»:

- снижение платёжеспособности потребителей,
- ухудшение ценовой конъюнктуры рынка,
- рост транспортной составляющей в цене на продукцию,
- рост цен на сырье и энергоресурсы.

Возможные действия по снижению влияния негативных факторов:

- изучение конъюнктуры рынка,
- поиск новых потребителей,
- обеспечение качественных показателей товарных видов продукции.

Инвестиционная политика АО «БМК» направлена на технологическую модернизацию действующих мощностей и технологических процессов с целью улучшения качественных характеристик металлопродукции, снижение расходных коэффициентов, а также на снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

По состоянию на конец 2025 года продолжаются работы по реализации II этапа проекта «Внедрение наилучших доступных технологий, направленных на повышение эффективности сталепроволочно-канатного производства Белорецкого металлургического комбината» (Модернизация СПКП на БМК): пуско-наладочные работы по станции регенерации соляной кислоты, проектирование очистных сооружений промливневых стоков, торгово-закупочные процедуры на поставку сооружений для очистки кислотосодержащих стоков, модернизация водоподготовительных установок на котельных. Выполнение работ продолжится в 2026 году. Срок реализации данного проекта - декабрь 2031 года.

Результаты работы по итогам 2025 года АО «БМК» оценивает, как соответствующие тенденциям развития отрасли.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетным направлением деятельности Общества является выпуск металлопродукции, повышение конкурентоспособности и эффективности производства, освоение новых видов металлопродукции; повышение качества продукции, внедрение энергосберегающих экологически безопасных технологических процессов, соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.

Для развития приоритетных направлений деятельности Общества в 2025 году были проведены следующие мероприятия:

- сертификация продукции;
- инспекционный контроль отдельных видов продукции: канатов, проката арматурного;
- организованы работы по изготовлению канатов под надзором ФАУ «Российского морского регистра судоходства»;
- организованы работы по изготовлению канатов под надзором ФАУ «Российское Классификационное общество».

Подтверждение сертификата соответствия канатов международным стандартам позволяет Обществу поддерживать конкурентоспособность выпускаемых канатов и занимать крепкие позиции на рынке по этому виду продукции и свидетельствует о высоком качестве и надежности продукции, что является залогом доверия для потребителей.

В Обществе была разработана и утверждена система целей АО «БМК» на 2025 год, в которой направленные задачи определяли ресурсы для их выполнения.

В отчетном году проведен анализ результативности Системы менеджмента качества (СМК), определены направления для улучшений и разработаны корректирующие действия по минимизации рисков, возникающих при функционировании процессов СМК.

Система менеджмента качества АО «БМК» сертифицирована по международному стандарту ISO 9001:2015. В 2025 году проведена инспекционная проверка с целью подтверждения их действия.

Основная цель деятельности АО «БМК» - быть лучшим поставщиком металлопродукции, имеющим имидж надежного и стабильного партнера для всех заинтересованных сторон: клиентов, акционеров, сотрудников, партнеров.

В 2025 году с целью повышения конкурентоспособности продукции АО «БМК» использовались следующие методы/пути:

- повышение эффективности операционной деятельности АО «БМК»;
- 100 % выполнение заказов;
- освоение новых видов продукции;
- совершенствование системы менеджмента качества.

Для реализации основных приоритетов, намеченных к исполнению в 2025 году Обществом, были проведены необходимые мероприятия согласно программе технического развития на 2025 год.

АО «БМК» в 2025 году запустил в производство 36 наименований новой продукции для различных отраслей.

По запросам клиентов комбинат изготовил 26 новых типоразмеров плющеной ленты и профильной проволоки. Эта продукция используется при производстве крепежа, пружин, лезвий, электротехники, а также в приборостроении.

Помимо этого комбинат произвел несколько партий сварочной проволоки различных диаметров и марок стали, которая применяется для сварки и наплавки металлоконструкций, а также микропроволоку диаметром 0,016 мм. На предприятии также освоено производство холоднодеформированной арматуры диаметром 7,50 мм, предназначенной для армирования железобетонных конструкций в строительной отрасли.

БМК продолжает работы по расширению линейки канатов с полимерным покрытием. Для нужд предприятий горнодобывающей отрасли изготовлен восьмипрядный канат диаметром 68 мм с полимерным покрытием металлического сердечника, который используется для комплектации шагающих экскаваторов. Благодаря полимерному покрытию эти канаты меньше подвержены механическому износу при контакте с породой и обладают увеличенным эксплуатационным ресурсом. Также продолжается расширение сортамента многопрядных канатов с полимерным покрытием сердечника для грузоподъемных механизмов.

АО «БМК» осуществляет свою производственную деятельность с пониманием ответственности за воздействие на окружающую среду в зоне своего влияния.

Планируя свое долгосрочное развитие АО «БМК» считает одной из важнейших своих стратегических целей – снижение негативного воздействия на окружающую среду. Это возможно при следующих обстоятельствах – соблюдение требований природоохранного законодательства, разработка мероприятий, направленных на предотвращение или смягчения неблагоприятных экологических воздействий, рациональное использование природных ресурсов, вовлечение в производство вторичных ресурсов или побочных продуктов, открытость и доступность информации в области охраны окружающей среды для всех заинтересованных сторон.

Система экологического менеджмента АО «БМК» - это часть общей системы управления организацией, обеспечивающая планирование, внедрение, контроль и совершенствование мер по снижению воздействия на окружающую среду.

Система экологического менеджмента АО «БМК» содействует выполнению следующих задач:

- контроль над соблюдением нормативов и лимитов воздействий на окружающую среду, установленными соответствующими разрешениями, договорами и т.п.;
- предотвращение или смягчение неблагоприятных экологических воздействий в результате деятельности предприятия;
- контроль за выполнением предписаний надзорных органов, осуществляющих государственный экологический контроль;
- своевременное предоставление достоверной информации в государственные органы в области охраны окружающей среды и заинтересованным органам.

Охрана окружающей среды

В 2025 году предприятие продолжало выполнение экологической программы.

Проведено обучение специалистов экологической службы по программам: «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами 1- 4 класса опасности», «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления».

АО «БМК» получены обновленные решения о предоставлении водного объекта в пользование (выпуски №№1,2,3), для данных выпусков разработаны проекты нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и микроорганизмов, поступающих в водный объект. Контроль качества промышленной и ливневых вод, фоновых и контрольных створов выполнен в соответствии с план-графиком. Проведен инструментальный контроль атмосферного воздуха на стационарных источниках выброса и на границе санитарно-защитной зоны.

Также, актуализированы нормативы образования отходов и лимиты на их размещение для объектов 3-й категории (площадки СПКП, ЦВП-16 и АТУ), проект нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по площадке СПКП.

Экологический контроль

Для надлежащего осуществления хозяйственной деятельности предприятия выполняются мероприятия по охране окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований природоохранного законодательства разработана программа производственного экологического контроля.

Основными задачами производственного экологического контроля в АО «БМК» являются:

- контроль соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую среду;
- обеспечение своевременной разработки (пересмотра), актуализации нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, установленных для предприятия в проектах ПДВ, НДС, НООЛР;
- контроль соблюдения действующих на предприятии инструкций, стандартов и др. нормативных локальных актов в области охраны окружающей среды;
- своевременное предоставление информации органам исполнительной власти;
- своевременное информирование руководства и персонала о случаях возможных отклонений или нарушений требований природоохранного законодательства и внутренних требований предприятия.

В рамках совершенствования производственной системы и системы экологического менеджмента специалистами экологической службы совместно со специалистами УИТ разработана и внедрена в июле 2025г система «АРМ-Эколог».

Ее внедрение позволило максимально полно, оперативно и без использования бумажных носителей собирать данные по учету движения, образования и передачи отходов производства в соответствии с действующим природоохранным законодательством.

Эффективная организация производства и грамотное построение стратегии позволяет поддерживать и повышать качество продукции, делать производство более экологичным и своевременно реагировать на запросы рынка.

Достигнутые показатели работы предприятия за 2025 год оцениваются удовлетворительно.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов представлена в таблице ниже в натуральном и денежном выражении:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Сумма, тыс. рублей
1.	Электрическая энергия	т. кВт.ч	208 315	1 001 644
2.	Природный газ	т.м3	52 554	396 980
3.	Бензин автомобильный	т.л.	50,401	2 404
4.	Топливо дизельное	т.л.	854,511	43 205
5.	Тепловая энергия, в т.ч.			
5.1.	Горячая вода	Гкал	109 317	179 267
5.2.	Пар	Гкал	181 726	283 642
5.3.	Химочищенная вода	м3	542 013	15 016

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

АО «БМК» в 2026 году планирует развиваться по следующим направлениям:

Цели в области качества:

- изучение требований и ожиданий потребителей;
- развитие системы менеджмента качества;
- выстраивание системы долгосрочных и взаимовыгодных отношений с поставщиками;
- расширение применения IT-технологий и статистических методов в управлении качеством технологических процессов и продукции;
- повышение культуры производства;
- повышение удовлетворенности потребителей.

Средства достижения - реализация организационных и технических мероприятий, направленных на устранение причин появления рекламаций.

Рыночные цели:

- повышение конкурентоспособности продукции;
- повышение доли комбината на рынке метизной продукции.

Средства достижения - совершенствование потребительских свойств продукции, выполнение заказов точно в срок, снижение издержек производства, освоение и производство новых видов продукции.

Производственные цели:

- увеличение загрузки существующих мощностей.

Средства достижения - реализация плана технического развития комбината.

Финансовые цели:

- увеличение прибыли.

Средства достижения - опираются на указанные выше мероприятия и мероприятия по производству новых и совершенствованию технологии производства действующих видов продукции.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган.

Общее собрание акционеров.

Общее собрание акционеров АО «БМК» является высшим органом управления и решает наиболее принципиальные вопросы деятельности акционерного общества. Вопросы исключительной компетенции общего собрания акционеров определены в Уставе Предприятия.

Процедура проведения общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления, а также локальными нормативными актами АО «БМК».

В Обществе действует Положение «О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров» (утверждено 18.06.2020 решением годового общего собрания акционеров, Протокол № 33 от 23.06.2020).

АО «БМК» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии и Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения АО «БМК» взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, рекомендованным Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «БМК» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;

АО «БМК» также осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Общество предоставляет акционерам информацию об общих собраниях в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в случае проведения очного собрания каждый акционер также может лично присутствовать на собраниях акционеров и голосовать по вопросам повестки дня, либо заранее заполнить бюллетень для голосования и направить его для учета голоса по адресу, указанному в сообщении о проведении собрания и в бюллетене.

В 2025 году было проведено одно собрание акционеров - годовое общее собрание акционеров Общества, которое состоялось 29 мая 2025 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров включала следующие вопросы:

1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

По всем вопросам повестки дня решения приняты.

Решения о выплате дивидендов по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года не принимались.

Совет директоров

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет совет директоров в пределах компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров АО «БМК» (утверждено 18.06.2020 решением годового общего собрания акционеров, Протокол № 33 от 23.06.2020).

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, принимает решения по существенным вопросам, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров и обеспечение прав и законных интересов Общества в соответствии с требованиями законодательства.

Количественный состав совета директоров составляет 9 человек.

Члены совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием.

В отчетном году членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

За отчетный период было проведено 28 заседаний совета директоров, на которых членами совета директоров были приняты решения, связанные с назначением генерального директора, с избранием Председателя совета директоров, с подготовкой и проведением общего

годового собрания акционеров, в том числе – с утверждением годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности; с одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в рамках обеспечения текущей финансовой и хозяйственной деятельности Общества.

Вознаграждение членов Совета директоров Общества

Политика в области вознаграждения членам совета директоров в виде отдельного документа в Обществе не разработана.

В соответствии с действующим законодательством вознаграждение членам Совета директоров выплачивается на основании решения общего собрания акционеров. В отчетном периоде собрание акционеров не принимало решения о выплате вознаграждения членам совета директоров за участие в работе совета директоров.

Оплата труда членам совета директоров, состоящим в трудовых отношениях с АО «БМК», осуществляется согласно заключенным с ними трудовым договорам.

Единоличный исполнительный орган

Постоянно действующий сдиноличный исполнительный орган – генеральный директор АО «БМК» осуществляет руководство текущей деятельностью с целью обеспечения прибыльности Предприятия, а также прав и законных интересов его акционеров.

Генеральный директор действует в пределах своей компетенции, в своей деятельности подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества, назначается советом директоров на срок до 5 лет.

Решением совета директоров 17 мая 2024 года генеральным директором Общества с 01 июня 2024 года назначен Федоров Сергей Владимирович сроком на 1 год.

19 мая 2025 года решением совета директоров генеральным директором Общества назначена Нашатырова Виолетта Владимировна сроком на 1 год.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски:

Деятельность АО «БМК» подвержена ряду отраслевых рисков. К ним можно отнести следующее:

- ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры;
- повышение цен на продукцию естественных монополий;
- рост транспортных тарифов;
- снижение спроса на металлопродукцию основных потребителей на внутреннем рынке.

В процессе своей производственной деятельности Общество потребляет значительное количество сырья, главным образом заготовки для проката, а также существенное количество энергетических ресурсов, главным образом электроэнергии, природного газа. Своевременность и объемы поставок сырья и энергоресурсов могут быть нарушены за счет факторов, находящихся вне контроля АО «БМК», в частности за счет остановки производства на предприятиях - поставщиках, значительного изменения цен и тарифов на сырье и энергоресурсы, а также изменения тарифов на транспортные услуги.

В составе основных поставщиков АО «БМК» имеются естественные монополии, ценовая политика которых регулируется государством.

Нарушение поставок сырья или энергоресурсов, или существенное увеличение их цен, включая затраты на транспортировку сырья, может неблагоприятно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность АО «БМК».

В связи с тем, что поставщики сырья, энергоресурсов и услуг по транспортировке грузов (около 90% поставок) находятся на внутреннем рынке, риски, связанные с изменением цен поставок наиболее высоки на внутреннем рынке.

Результаты деятельности Общества в значительной степени зависят от изменения спроса и цены на металлопрокат и стальную продукцию. В связи с тем, что объем поставок на внутренний рынок составляет большую долю в общем объеме поставок Общества, АО «БМК» наиболее подвержен риску изменения цен на продукцию на внутреннем рынке, и существенное падение цен на внутреннем рынке может оказать негативное влияние на деятельность Общества. Замедление промышленного производства, возможное ухудшение макроэкономической обстановки могут в дальнейшем негативно сказаться на ценах на металлопродукцию, что, в свою очередь, негативно скажется на результатах деятельности Общества. АО «БМК» для

снижения рисков постоянно проводит работы по снижению издержек производства, улучшению качества продукции, разработке и продвижению на рынок новых видов продукции.

Страновые и региональные риски:

АО «БМК» является резидентом Российской Федерации. Деятельность Общества осуществляется на территории Российской Федерации и подвержена страновому риску. В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионах, где Общество осуществляет свою деятельность, Общество будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом. АО «БМК» зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет основную деятельность на территории Приволжского региона в Республике Башкортостан, поэтому существенное влияние на деятельность Общества оказывают общие изменения ситуации в государстве и в регионе.

Факторы, влияющие на экономику РФ: колебание рубля, возможный рост инфляции. Страновые риски с учетом текущей политической и экономической ситуации в России относятся к АО «БМК», равно как и к другим предприятиям реального сектора экономики.

Приволжский Федеральный округ отличается благоприятным транспортным положением, развитой сетью автодорог общего использования с твердым покрытием, удобно связывающими его со всеми регионами страны. Республика Башкортостан находится на границе Европы и Азии, на южной части Уральских гор и прилегающей равнине, обладает значительным производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением.

АО «БМК» оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе как прогнозируемую.

Финансовые риски:

АО «БМК» подвержено рискам, связанным с изменением ключевой ставки, установленных Центральным Банком РФ, а также подвержен инфляционному риску. Общество в ходе осуществления своей деятельности производит расчёты в рублях и иностранной валюте. Инфляционный риск связан с возможностью обесценивания денег (реальной стоимости капитала), снижением реальных денежных доходов и прибыли по причине инфляции, а также может привести к увеличению затрат Общества. Общество сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты его операций. Увеличение темпов роста цен может привести к росту рублевых затрат, включая оплату труда, затраты на топливо, энергию, сырье, материалы и комплектующие, которые чувствительны к росту общего уровня цен в России, и стать причиной снижения показателей рентабельности, оказывая таким образом негативный эффект на финансовые результаты деятельности Общества. Вероятность негативного влияния указанных рисков в среднесрочной перспективе Эмитент оценивает, как умеренную.

АО «БМК» признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками Общества. Целью управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Общества. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий данных рисков. Параметры действий будут определяться в каждом конкретном случае в зависимости от создавшейся ситуации. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных последствий, смогут привести к полному исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества.

Валютные риски:

Колебания курса иностранной валюты не приведет к значительным изменениям финансового состояния предприятия, так как основная доля продукции реализуется на внутренний рынок, при этом и реализация на экспорт осуществляется преимущественно в российских рублях. В связи с тем, что основная часть денежных средств, дебиторская задолженность имеют рублевую оценку, ликвидность предприятия не подвержена сильным изменениям при колебании валютного курса. Данный риск оценивается как незначительный.

Правовые риски:

АО «БМК» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, применяя системный подход к управлению правовыми рисками. Общество на постоянной основе отслеживает изменения нормативно-правовой базы и тенденции судебной практики, своевременно актуализирует локальную нормативную документацию, приводя её в соответствие как с требованиями законодательства, так и с уровнем собственного развития. Все сделки, заключаемые от имени Общества, проходят обязательную юридическую проверку на соответствие действующим правовым нормам, внедрение новых технологий и операций осуществляется исключительно при наличии подтверждения их непротиворечивости нормативно-правовой базе.

Риски, связанных с возможным изменением налогового законодательства:

- повышение налоговых ставок;
- введение новых объектов налогообложения;
- усиление налогового контроля.

Общество на регулярной основе осуществляет мониторинг соответствующих изменений и планирует свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основная деятельность Общества не подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством РФ, а дополнительные виды деятельности, требующие лицензирования, не играют в его работе определяющей роли. Общество ведёт непрерывный мониторинг соблюдения условий лицензионных соглашений и требований законодательства в этой сфере.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Изменения правил таможенного контроля и пошлин не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество существенного влияния не оказывают. Общество может быть вовлечено в качестве ответчика или истца в ряд судебных разбирательств, которые возникают в процессе обычной хозяйственной деятельности. Общество систематически отслеживает изменения действующего законодательства и судебной практики, осуществляя мониторинг правовых рисков, своевременно предпринимая необходимые и достаточные меры к их исключению, а также минимизации. Сведения о возможных изменениях судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества, которые могли бы негативно повлиять на его деятельность, не выявлены. Комплексный подход Общества к мониторингу законодательства и правоприменительной практики обеспечивает устойчивое функционирование и снижает вероятность возникновения неблагоприятных последствий правового характера.