

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация.....	3
2. Положение акционерного общества в отрасли.....	4
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	5
4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям деятельности	5
5. Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.	6
6. Перспективы развития акционерного общества.....	7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	7
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	7
9. Сведения о крупных сделках совершенных акционерным обществом в отчетном году	8
10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году	8
11. Состав совета директоров акционерного общества.	9
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества	10
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов), выплаченного членам органов управления акционерного общества в течение отчетного года	10
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	11

1. Общая информация

- 1.1. Полное наименование общества:** Открытое акционерное общество
«Пашийский металлургическо-цементный завод»
Сокращенное наименование: ОАО «ПМЦЗ»
- 1.2. Место нахождения общества и его почтовый адрес:** 618824, Пермский край, п.г.т. Пашия,
ул. Свободы, 43
- 1.3. Организационно-правовая форма:** Открытое акционерное общество
- 1.4. Государственная регистрация:** ОАО «ПМЦЗ» зарегистрировано в ИМНС РФ
по Горнозаводскому району Пермской области 27.06.2003г., свидетельство серия 59 № 002092412
- 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:** 5934010175
- 1.6. Уставный капитал** 80 234 517 руб.
Номинал одной акции 1 руб.
Обыкновенные акции 80 234 517 шт.
Уставный капитал оплачен полностью
- 1.7. Номера контактных телефонов, факс адрес электронной почты**
Телефон: (834269) 39-500 Факс: (834269) 39719
Адрес электронной почты: pmcz@speccement.ru
- 1.8. Сведения об Аудиторе Общества**
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Консалтинговая компания «Выбор»
ИНН 5904175116 ОГРН 1075904021247
Адрес аудитора: 614018, г. Пермь, ул. Куйбышева, 95-31
Телефон/факс: (342) 276-66-37
Страна регистрации, дата, место, орган регистрации: Россия, зарегистрировано в Инспекции МНС
России по Свердловскому р-ну г.Перми.
Свидетельство о регистрации юридического лица: от 07.11.2007 г. Серия 59 № 003352664
Основной вид деятельности фирмы: Общий аудит, налоговый, бухгалтерский и юридический
консалтинг
Данные о членстве в саморегулируемой организации аудиторов: свидетельство о членстве
НП «Аудиторская ассоциация содружество» № 1714 регистрационный номер
ООО «Консалтинговая компания «Выбор» в реестре аудиторов и аудиторских организаций:
10806017962 (Протокол № 70 от 30.12.2009 года).
- 1.9. Сведения о реестродержателе Общества**
Регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров с 04.04.2003 г. по настоящее время:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная
регистрационная компания «Регион»/Пермский филиал
Адрес реестродержателя: 614015 г.Пермь , ул.Пушкина, д.21
Телефон/факс: (342)218-01-52
Лицензия № 10-000-1-00336 от 07.06.2005г. без ограничения срока действия, выдана Федеральной
службой по финансовым рынкам
- 1.10. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе**
Сайт в сети Интернет
- 1.11. Филиалы и представительства Общества** отсутствуют

2. Положение акционерного общества в отрасли

История создания общества

Пашийский металлургическо-цементный завод расположен в центре Урала по обоим берегам реки Вижая и является градообразующим предприятием поселка Пашия.

Завод основан в 1785 году как Архангело-Пашийский чугунно-плавильный завод одним из князей Голицыных и входил в состав его уральских имений. Пашийский завод первым на Урале и в стране освоил производство глиноземистого цемента.

Общество было создано на базе Государственного предприятия «Пашийский металлургическо-цементный завод» в составе концерна «Стромтепломаш», на неопределенный срок.

В 1991 году на основании договора аренды коллектива завода с концерном «Стромтепломаш» от 17 декабря 1991 года, принято решение о создании организации арендаторов «Пашийский металлургическо-цементный завод».

В последующем организация арендаторов «Пашийский металлургическо-цементный завод» выкупила имущество у концерна «Стромтепломаш» на условиях, установленных договором аренды. В соответствии с решением конференции трудового коллектива от 23.12.1992 года, было создано акционерное общество закрытого типа, которое было зарегистрировано за № 40 от 03.02.1993 года как закрытое акционерное общество «Пашийский металлургическо-цементный завод». 27 июня 2003 года Пашийский металлургическо-цементный завод зарегистрирован как акционерное общество открытого типа.

На сегодняшний день открытое акционерное общество «Пашийский металлургическо-цементный завод» является многопрофильным предприятием, производит глиноземистый цемент и занимается производством чугунных мелющих цилиндров. Продукция завода отвечает мировым стандартам и пользуется устойчивым спросом.

Сведения о видах экономической деятельности:

№ п/п	Тип сведений	Код ОКВЭД	Наименование ОКВЭД
1	Основной	27.51	Производство чугунных отливок
2	Дополнительный	26.51	Производство цемента
3	Дополнительный	40.30.14.	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
4	Дополнительный	40.10.2	Передача электроэнергии
5	Дополнительный	60.24	Деятельность автомобильного грузового транспорта
6	Дополнительный	55.5	Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания

За отчетный период, т.е. по состоянию на конец 2012 года, положение ОАО «ПМЦЗ» в отрасли характеризуется следующим образом:

За 2012 г. производство ОАО «ПМЦЗ» составило к общему объему производства данных видов продукции по отраслям в России :

Вид продукции	Производство всего по РФ, тыс. тн.	В т.ч. ОАО «ПМЦЗ», тыс. тн.	В т.ч. ОАО «ПМЦЗ», %
Чугунные литые мелющие тела	73,1	29,8	40,8
Глиноземистый цемент	10,5	8,2	78,1

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основными видами деятельности:

- чугунные мелющие литые тела;
- глиноземистый цемент.

Главной целью стратегии развития общества считаются производство высококачественной продукции при полном удовлетворении требований потребителей и реальных потребностей других заинтересованных сторон.

Основной стратегический концепт Общества в 2013 году направлен на продолжение проведения работы по расширению номенклатуры выпускаемых мелющих тел по типоразмерам и группам твердости. Общество планирует расширять географию поставок мелющих тел на ГОКи.

Объем отгрузки глиноземистого цемента в 2012 году остался на уровне 2009 года. Роста продаж не произошло, поскольку французский производитель глиноземистых цементов с 2010 года проводит политику захвата значительной доли рынка СНГ посредством предложения глиноземистого цемента по демпинговым ценам.

Приоритетными задачами Общества являются не только задачи указанные выше, но и забота о работниках предприятия и ветеранах труда завода, также жителях поселка Пашья. Вопросы социальной и культурной жизни решаются наравне с производственными и экономическими.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основная информация о финансово-экономическом состоянии ОАО «ПМЦЗ»

ОАО «ПМЦЗ», осуществляет основную хозяйственную деятельность по производству и реализации мелющих тел, различных видов специальных цементов.

Дополнительным видом деятельности является пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными для нужд населения. По данному виду деятельности Общество является субъектом реестра естественных монополий.

Объем реализации продукции, работ, услуг (тыс. руб.)

Таблица 1

Наименование	2011 год	2012 год	Отклонения (тонн) (прирост к 2011 г.)	Отклонения (%) (прирост к 2011 г.)
Выручка от реализации	754 282	919587	+ 165305	+ 21,9
По основным видам деятельности	738 797	903124	+ 164327	+ 22,2
По прочим видам деятельности	15 485	16463	+ 978	+6,3

За отчетный период произошел рост объемов производства и реализации основных видов продукции на 22,2 % за счет увеличения рынков сбыта.

Производство основных видов продукции (тонн)

Таблица 2

Наименование	2011 год тонн	2012 год тонн	Отклонения(тонн) (прирост к 2011 г.)	Отклонения (%) (прирост к 2011 г.)
Цильпебс	23 334	29754	+6420	+ 27,5
Глиноземистый цемент	7524	8169	+645	+8,6

Основной рост производства продукции произошел за счет мелких тел. Сдерживание по рынку глиноземистого цемента произошло из-за отсутствия дополнительных объемов сырья.

Труд и заработная плата

Таблица 3

Наименование показателя	2011 год	2012 год	Отклонения к 2011 году	
			абсолютные	относительные, %
Среднесписочная численность работающих, чел.	517	537	+20	+3,9
Всего израсходовано средств на оплату труда, тыс. руб.	92 354,0	125294,6	+ 32940,6	+35,7
Среднемесячная заработная плата, руб.	15 572,6	21792,4	+6219,8	+ 39,9
Выплаты социального характера, тыс. руб.	4 234,1	4458,4	+ 224,3	+ 5,3

За 2012 год произошло увеличение заработной платы по всем категориям работников. Средняя заработная плата за декабрь 2012 года составила 23145 руб.

Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие деятельность предприятия

Таблица 4

Наименование показателя	2011 год	2012 год	Отклонения к 2011 году	
			тыс. руб.	%
Выручка, тыс. руб.	754 282	919587	+ 165305	+ 21,9
Валовая прибыль, тыс. руб.	242 432	355244	+ 112812	+ 46,5
Прибыль от продаж, тыс. руб.	111 434	187655	+ 76221	+ 68,4
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	33 991	85100	+ 51109	+ 150,4
Рентабельность продаж по валовой прибыли % (нормативное значение для данной отрасли 16,0 %)	14,8	20,4	+5,6	+37,8
Рентабельность продаж по чистой прибыли %	3,8	9,2	+5,4	+142,1

Таким образом, за отчетный год Общество увеличило выручку, стабилизировало производство, добилось устойчивой прибыльности на всех видах продукции.

5. Информация об объеме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, в тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт/час	8 487	20 155
Газ естественный (природный)	тыс./м ³	7 630	26 645
Тепловая энергия	Гкал.	13,9	9 154
Бензин автомобильный	л	166 809	4 268
Топливо дизельное	л	415 924	9 982

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

6. Перспективы развития акционерного общества

Концепция развития общества направлена на решение следующих долгосрочных целей:

- освоение новых рынков сбыта;
- повышение конкурентоспособности продукции.

Для достижений целей общество в 2013 году планирует реализацию следующих основных мероприятий:

1. Для развития литейного производства:
 - выполнение мероприятий направленных на оптимизацию затрат производства цельпеса с характеристиками, аналогичными катанным стальным шарам 4 группы твердости;
 - выполнение мероприятий направленных на оптимизацию затрат производства плавленного глиноземистого клинкера;
 - расширение сотрудничества с ведущими мировыми производителями мелющих тел: обмен опытом, ноу-хау, кооперационные связи.
2. Для развития помольного производства:
 - модернизация узла подачи клинкера в цементную мельницу;
 - модернизация упаковочного отделения: закуп и установка новой упаковочной машины; закуп газобензинового погрузчика; реконструктивные изменения склада готовой продукции, связанные с увеличением емкости склада.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По итогам отчетного периода дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества являются:

Вид риска	Причины возникновения
1. Внешние риски	
1.1. Правовые риски	Непрогнозируемые изменения федерального и регионального законодательства. Коллизия нормативных правовых актов, несовершенство юридической техники.
1.2. Экономические, в том числе:	
1.2.1. Риск неблагоприятной социально-экономической ситуации	Неблагоприятное изменение рыночной конъюнктуры, усиление социальной напряженности на территории района.
1.2.2. Риск изменения экономической обстановки в муниципальном образовании в связи с изменениями функционирования основных градообразующих предприятий	Неблагоприятная конъюнктура рынка, усиление кризисных явлений в экономике Активизация деятельности конкурентов Появление на рынке товаров-субститутов.
2. Внутренние риски	
2.1. Маркетинговый риск	Неправильный выбор с точки зрения достижения поставленных целей стратегии развития, отставание от конкурентов.
2.2. Риск «форс-мажорных» обстоятельств	Получение убытков из-за наступления непредвиденных обстоятельств, либо

	обстоятельств непреодолимой силы.
2.3. Риск ухудшения экономической обстановки в связи с износом оборудования, выход из строя которого может привести к снижению объемов производства.	Износ оборудования и устаревание технологии производства, влияющее на снижение конкурентоспособности продукции. Рост задолженности как перед кредиторами, так и перед персоналом предприятия.
2.4. Отраслевые риски на внешнем и внутреннем рынках	Резкие изменения цен на сырье и энергоносители при стабильных ценах на готовую продукцию (мельющие тела) предприятия; Снижение спроса на продукцию (в производстве строительных материалов); Низкую платежеспособность ряда потребителей.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации, предусматривает следующие меры противодействия:

- заключение долгосрочных контрактов с потребителями продукции;
- вести активную открытую конкурентную борьбу за сохранение потребителей продукции общества;
- опережать действия конкурентов и максимально удовлетворять все требования к продукции общества;
- модернизировать оборудование для улучшения номенклатуры и качества выпускаемой продукции;
- оптимизировать структуру производственных затрат;
- более эффективно использовать производственные мощности;
- достичь наименьших затрат на ремонтно - эксплуатационные нужды.

Риски, связанные с судебными разбирательствами

В 2012 году Общество не участвовало в судебных процессах, способных повлиять на его финансово – хозяйственную деятельность.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году

В отчетном году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о сделке с заинтересованностью
07.11.2012	25.06.2012	Общее собрание акционеров	Заключение мирового соглашения между ОАО «МДМ Банк» с одной стороны и ООО «ГорнозаводскЛесПром», ООО «СВС-Лизинг», ООО «КСК-Строй», ОАО «ЛМЦЗ», ОАО «Чусовской ремонтно-механический завод», Каменских Александр Аркадьевич, с другой стороны.

11. Состав совета директоров акционерного общества

В 2012 году в соответствии с протоколом № 13 от 25.06.2012 г., в Совет директоров были избраны:

Кочева Ольга Владимировна (Председатель Совета директоров)	
Год рождения	1974
Образование	высшее
Место работы	ООО «СВС-консалтинг»
Наименование должности по основному месту работы	управляющий
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет

Борисов Павел Анатольевич (Член Совета директоров)	
Год рождения	1985
Образование	высшее
Место работы	ЗАО «Городская Стоматологическая Поликлиника № 5»
Наименование должности по основному месту работы	юрист
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет

Дмитриев Олег Федорович (Член Совета директоров)	
Год рождения	1968
Образование	высшее
Место работы	ОАО «ПМЦЗ»
Наименование должности по основному месту работы	начальник отдела материально-технического снабжения
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет

Колбина Людмила Сергеевна (Член Совета директоров)	
Год рождения	1952
Образование	среднетехническое
Место работы	ООО «ТАУРУСС»
Наименование должности по основному месту работы	заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет

Чикишев Денис Александрович (Член Совета директоров)	
Год рождения	1978
Образование	высшее
Место работы	ОАО «ПМЦЗ»
Наименование должности по основному месту работы	заместитель генерального директора по коммерции
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет

Изменения в состав Совета директоров в отчетном периоде не вносились.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор ОАО «ПМЦЗ» утвержден на должность протоколом от 03.05.2011 № 113 заседания Совета директоров ОАО «ПМЦЗ».

Сведения о генеральном директоре:

Каменских Антон Александрович	
Год рождения	1981
Образование	высшее
Место работы	ОАО «ПМЦЗ»
Наименование должности по основному месту работы	генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %	0,02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	0,02

В течение 2012 года единым исполнительным органом Общества сделки с акциями не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного членам органов управления акционерного общества в течение отчетного года

Вознаграждения (компенсации расходов) на 2012 год членам Совета директоров не предусмотрено.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «ПМЦЗ» - Генеральный директор Каменских Антон Александрович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа выплачивается как заработная плата, определенная трудовым договором с Обществом, штатным расписанием Общества. Заработная плата состоит из должностного оклада, надбавок, премий, относимых на себестоимость работ.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ПМЦЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**15. Информация о проведении общих собраний акционеров и
Внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год,
изменении Устава и уставного капитала**

Общее Собрание акционеров: дата проведения - 25 июня 2012 года

Внеочередное общее собрание акционеров: дата проведения – не проводилось

Изменение уставного капитала за отчетный год: уставный капитал не изменялся

Принятые решения о внесении в устав ОАО «ПМЦЗ» изменений и дополнений: изменений и дополнений по Уставу не вносились