Достоверность Годового отчета подтверждена:
Ревизионной комиссией ОАО «ПМЦЗ»
в Заключение ревизионной комиссии от «26» апреля 2024 г.

Годовой отчет предварительно утвержден:
Советом директоров ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 4 от «06» мая 2024 г.

Годовой отчет утвержден:
Годовым общим собранием акционеров ОАО «ПМЦЗ»
Протокол №26 от «13» июня 2024 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2023 год

Код эмитента: 02498-К

Генеральный директор
ОАО «ПМЦЗ» _____ А.А. Каменских

Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию представляем Годовой отчет «ОАО ПМЦЗ» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года. Годовой отчет, является одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, позволяющий оценить итоги деятельности Общества. В отчете мы постарались предоставить полные данные о деятельности и развитии Общества за отчетный год и перспективы на дальнейшую работу. В отчете раскрываются аспекты деятельности ОАО «ПМЦЗ» с точки зрения устойчивого развития. Финансовые показатели в отчете раскрыты на основании годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, достоверность которой подтверждена аудиторским заключением ООО «Стандарт-Аудит».

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения об обществе 3

Положение акционерного общества в отрасли 4

Приоритетные направления деятельности акционерного общества 4

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 5

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

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 5

Перспективы развития акционерного общества 5

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества6

Сведения о крупных сделках совершенных акционерным обществом в отчетном году 8

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году 8

Состав совета директоров акционерного общества 8

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества 9

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и(или) компенсации расходов 10

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления 10

1. Общие сведения об Обществе

Данные о наименовании Общества:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Пашийский металлургическо-цементный завод»
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ПМЦЗ»

Сведения о государственной регистрации:
Данные о первоначальной государственной регистрации
Дата государственной регистрации: 03.02.1993 г.
Регистрационный номер 125
Наименование органа, осуществляющего государственную регистрацию: Исполнительный комитет Горнозаводского района Совета народных депутатов Пермской области

Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица 1025902174385
Дата регистрации 27.06.2003
Наименование регистрирующего органа Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Горнозаводскому району Пермской области
Идентификационный номер налогоплательщика: 5934010175

Контактная информация:
Место нахождения: Российская Федерация, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43
Почтовый адрес: 618824, Российская Федерация, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43
Телефон: (834269) 39-500
Адрес электронной почты: pmcz@speccement.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.speccement.ru

Организационная структура (органы управления и контроля):
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор
- Ревизионная комиссия

Сведения об уставном капитале и ценных бумагах Общества:
Размер уставного капитала 80 234 517 рублей, оплачен полностью. Уставный капитал разделен на обыкновенные именные акции в количестве 80 234 517 штук, номинальная стоимость 1 рубль каждая.
Регистрационный номер выпуска: 1-01-02498-К от 09.02.2004 г.

Сведения о реестродержателе Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»/Пермский филиал (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г., без ограничения срока действия), почтовый адрес: 614015 г. Пермь, ул. Пушкина, д.21, телефон/факс: (342)218-01-52.

Сведения об аудиторе Общества
ООО «Стандарт-Аудит», свидетельство о регистрации №5345 от 11.09.2001 года выдано Администрацией Ленинского района г. Перми, член НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» с 01.01.2010 г., включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 30.12.2009 г. за основным регистрационным номером 10406018226.

2. Положение акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Пашийский металлургическо-цементный завод» является многопрофильным предприятием. Основными видами деятельности предприятия, являются производство глиноземистого цемента и чугунных мелющих цилиндров.

Важно отметить, что в 2023 году мы за счет собственных средств, с целью выпуска новой продукции приобрели и ввели в эксплуатацию новое оборудование. В связи с введением европейскими и японскими производителями санкций, был проведен анализ рынка и подобран производитель из Китая, поставивший оборудование достойного высокого качества. Первые партии новой продукции - шары литые чугунные мелющие отгружены контрагентам, тем самым мы достигли значительных успехов, что позволило расширить направления сбыта и продолжать занимать твердую позицию на рынке.

Благодаря своей компетенции, большому опыту и постоянному развитию, завод является лидером в этом направлении деятельности. Продукция предприятия отвечает мировым стандартам и пользуется устойчивым спросом.

Миссия Общества – удовлетворения требований и запросов потребителей на основе взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками с учетом взаимодействия на окружающую среду и сохранения природных ресурсов, укрепление экологического потенциала предприятия и социального статуса персонала.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями для ОАО «ПМЦЗ» были и остаются мероприятия направленные на поддержания и развития основных видов деятельности:

- чугунные мелющие литые тела;
- чугунные балансирующие устройства (ЧБУ);
- глиноземистый цемент.

Эти мероприятия подразумевают увеличение объема и сортимента выпускаемой продукции, повышение качества выпускаемой продукции, привлечение новых контрагентов, расширение рынка сбыта продукции.

В 2024 году планируется приобретение нового дополнительного оборудования для автоматизации процесса связанного с выпуском шаров литых чугунных мелющих, что позволит увеличить производительность на участке.

Главным приоритетом, как и главной ценностью, остается безопасность наших работников. Мы продолжим, стремимся к улучшению и соблюдению системы промышленной безопасности и охраны труда.

Также целью Общества является эффективное ведение бизнеса, ориентированного на высокие конечные результаты и рост благосостояния работников.

Общество продолжит работу по снижению негативного воздействия на окружающею среду.

По-прежнему приоритетными задачами общества являются не только задачи указанные выше, но и забота о ветеранах труда завода и жителях поселка Пашия.

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

Благодаря слаженной работе нашего коллектива мы успешно реализовали намеченные приоритетные направления. Справились с трудностями и по итогам прошлого года достигли следующих финансовых результатов:

- выручка Общества за 2023 год составила 1 429 559 тыс. руб. (2022 г. 1 304 772 тыс. руб.);
- чистая прибыль за отчетный период увеличилась до 44 445 тыс. руб. (2022 году 28 391тыс. руб.).

Совет директоров оценивает итоги развития по приоритетным направлениям Общества за отчетный период в целом успешные.

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	Объём потребления, в тыс. руб. (без НДС)
Электрическая энергия	тыс. кВт/час	4 872,09	29 473
Газ естественный (природный)	тыс./м^3	4 430,64	26 784
Тепловая энергия	тыс.Гкал.	0,17	373
Бензин автомобильный	л	70 634,57	3 033,85
Топливо дизельное	л	217 853,13	10 765,21

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

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

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

7. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития Общества включает:

- удержание запланированных бюджетом экономических параметров;
- реализация организационно-технических мероприятий;
- оптимизация затрат.

Формулируя маркетинго-сбытовые цели, можно обозначить свои позиции следующим образом:

- повышение качества продукции;
- увеличение выпуска производства и расширение сортимента по глиноземистому цементу, мелющим телам; чугунным балансирующим устройствам, шаров литые чугунные мелющие;
- поиск новых потребителей;
- освоение новых рынков сбыта;
- повышение конкурентоспособности продукции.

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

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказывать негативное воздействие на достижение поставленных целей. В целях управления возможными рисками в Обществе развивается риск-ориентированный подход к ведению бизнеса, призванный обеспечить принятие руководством Общества наиболее эффективных управленческих решений в условиях неопределенности, а также выявить возможности для достижения целей Общества

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества, сгруппированы следующим образом:

Финансовые риски

По мнению Общества к данной группе рисков относятся кредитный риск, риск ликвидности и рыночные риски. Кредитный риск заключается в том, что контрагент может не исполнить, несвоевременно либо неполно исполнить свои обязательства перед Обществом в срок установленный договорам, что повлечет за собой возникновение финансовых убытков. Для минимизации риска Общество проводит мероприятия принятые в ОАО «ПМЦЗ».

Риск ликвидности заключается в том, что Общество будет неспособно исполнить (оплатить) свои обязательства при наступлении срока их погашения. Для исключения данного риска управление финансово-экономического планирования Общества обеспечивает централизованное управление ликвидности. Управление ликвидностью осуществляется с использованием процедур детального бюджетирования, ежемесячного составления плана исполнения бюджета, с ведением ежедневного распределения поступивших денежных средств. Общество использует систему движения денежных средств, позволяющая осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих поступлениях и ежемесячных платежах.

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для предприятия последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги и др.), процентных ставок, курсов иностранных валют.

Отраслевые риски

Общество подвержено риску резкого изменения цены на сырье и энергоносители при стабильных ценах на готовую продукцию предприятия, снижение спроса на продукцию, так же могут повлиять на деятельность общества снижение платежеспособного спроса потребителей продукции общества. В случае наступления неблагоприятных факторов Общество планирует провести анализ рисков и предпринять соответствующие меры. Способ преодоления риска, общество видит в повышении качества и объема выпускаемой продукции, заключение долгосрочных контрактов с потребителями продукции, опережать действия конкурентов и максимально удовлетворять все требования к продукции общества.

Региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют. Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности Общества.

Производственные риски

Основой устойчивости и успешного развития Общества является ее производственная деятельность, от стабильности и эффективности которой зависит выполнение запланированных результатов. Оборудование и сооружения подвержены рискам техногенного характера. В целях негативных последствий на производственных объектах Общества систематически проводится анализ риска, а также разрабатываются меры по предупреждению и снижению возможных последствий аварий инцидентов. Разработаны декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Риски в области охраны труда

Специфика труда на заводе предполагает наличие серьезной профессиональной подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. Несчастные случаи на производственных объектах могут являться источником угрозы здоровья и жизни людей.

Обществом постоянно ведется работа по подготовке и повышению квалификации специалистов, рабочих по охране труда, инструктаж и обучение в области охраны труда.

Правовые риски и риски, связанные с государственным регулированием налогообложение

Законодательство РФ, в том числе в нормы о налогах и сборах постоянно изменяются. Каждый год принимаются и вступают в силу новые положения законодательства, вносятся поправки в ранее действовавшие нормы, и не всегда принятые изменения в пользу налогоплательщика. Изменение законодательства может повлечь дополнительные затраты, возникающие в связи с необходимостью соответствия более строгим требованиям, увеличение налоговой нагрузки. Изменение правоприменительной и судебной практики, неопределенность в правовом регулировании отдельных вопросов могут затруднить ведение Обществом предпринимательской деятельности и повлечь дополнительные расходы.

Общество ведет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск связан с уменьшением числа покупателей Общества вследствие негативного общения сотрудников и руководителей, негативного представления о качестве реализуемой продукции, не соблюдение сроков поставок продукции. На имидж Общества также могут повлиять такие показатели как ценовая политика на продукцию, отзывы покупателей, аудит, история взаимоотношений с государственными органами (прокуратурой, налоговой инспекцией, судом).

В целях управления этим риском Общество ведет работу направленную: на вежливое и тактичное общение с каждым обратившемся лицом к представителю Общества, соблюдение сроков поставки продукции с предоставлением сертификатов ее качества, сдерживание цены на реализуемую продукцию, своевременные расчеты с контрагентами, неукоснительное исполнение требований государственных органов.

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

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

11. Состав Совета директоров акционерного общества

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельности общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее-ФЗ) и Уставом ОАО «ПМЦЗ» к компетенции Общего собрания акционеров. Заседания Совета директоров проводится по мере необходимости. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ, на срок до годового общего собрания акционеров. 28 июня 2023 г. по итогам Общего собрания акционеров был избран состав Совета директоров в количестве 5 человек (протокол от 29.06.2023 № 25).

Состав совета директоров:

Посохин Сергей Михайлович – председатель Совета директоров	
Год рождения	1981
Образование	высшее
Место работы	ОАО «ПМЦЗ»
Наименование должности по основному месту работы	заместитель генерального директора по правовым вопросам
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	в отчетном периоде не осуществлялись

Григорьева Галина Александровна – член Совета директоров	
Год рождения	1961
Образование	высшее
Место работы	ООО «Кадуцей»
Наименование должности по основному месту работы	Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	в отчетном периоде не осуществлялись

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
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	в отчетном периоде не осуществлялись

Посохина Александра Александровна - член Совета директоров	
Год рождения	1986
Образование	высшее
Место работы	ООО «Проектное финансирование»
Наименование должности по основному месту работы	директор
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	в отчетном периоде не осуществлялись

Гудков Евгений Сергеевич - член Совета директоров	
Год рождения	1986
Образование	высшее
Место работы, наименование должности	ОАО «ПМЦЗ»
Наименование должности по основному месту работы	заместитель генерального директора по производству – главный инженер
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	в отчетном периоде не осуществлялись

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава Совета директоров не производились.

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

В соответствии с Уставом Общества, руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Решением Совета директоров 02.05.2023 г. Генеральным директором Общества с 12.05.2023 г. на 3 года избран Каменских Антон Александрович (протокол от 02.05.2023 № 191).

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
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества	отчетном периоде не осуществлялись

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

В отчетном году членам Совета директоров, в том числе председателю Совета директоров, вознаграждения и (или) компенсационные расходы, иные имущественные выплаты, связанные с исполнением ими функций членов СД и председателя СД, не производились. Членам Совета директоров и председателю Совета директоров, являющиеся штатными работниками Общества, выплачивалась заработная плата в размере и сроки, установленные трудовым договором, заключенным с каждым из них.

Вознаграждение, за отчетный период, единоличному исполнительному органу - Генеральному директору, выплачено в соответствии с трудовым договором, заключенным с Обществом. Сведения о вознаграждении не раскрываются, с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

В Обществе официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, либо иной аналогичный документ, но несмотря на это, ОАО «ПМЦЗ» стремится соблюдать указанный Кодекс. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом и знакомит с информацией о деятельности общества в соответствии с действующим законодательством. Обществом создано для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам. Акционеры обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются секретарем Совета директоров.