ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 145 от «12» мая 2016 г.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 16 от «29» июня 2016 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2015 год

Код эмитента: 02498-К

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

СОДЕРЖАНИЕ

История завода 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 4

Информация об объёме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 6

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

Перспективы развития акционерного общества 6

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества6

Сведения о крупных сделках совершенных акционерным обществом в отчетном году 9

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году 9

Состав совета директоров акционерного общества 9

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества 11

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и(или) компенсации расходов 11

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления 12

ИСТОРИЯ ЗАВОДА

В 1772 году дочь А.Г. Строганова, Анна Александровна Голицина и её супруг князь Михаил Михайлович Голицын подают в Бергколлегию прошение о строительстве завода на реке Пашии.

21 декабря 1772 года был получен разрешительный указ Пермской канцелярии Главного заводов правления на постройку нового железоделательного завода на одну домну и два молота на устье реки Пашии впадающей в Вижай. Однако это намерение Голицыных встретило противодействие со стороны Шаховских, графа А.С. Строганова. Строительство завода было прекращено.

Прошло 10 лет и 28 июня 1782 года императрица Екатерина II подписала Манифест, по которому объявляла право собственности дворян-помещиков не только на землю, леса и воды, но и на недра земли. Им разрешалось в своих землях «…искать, копать, плавить, варить и чистить всякие металлы…».

И в 1782 году княгиня А.А. Голицына вновь подает прошение о строительстве завода на реке Пашия. В ее прошении впервые упоминается название Архангело-Пашийский – в честь святого покровителя князя Михаила Михайловича Голицына - архангела Михаила и по названию реки, на которой завод строится.

В 1782 году 21октября они получают разрешительный Указ № 5846 Главного заводов правления Пермского наместничества на постройку чугуноплавильного завода. Было начато строительство Архангело-Пашийского завода.

23 ноября 1786 года Архангело-Пашийский завод вводится в действие.

В конце XIX века на уральских заводах начался кризис, обусловленный устаревшими технологиями производства, конкуренцией со стороны заводов Юга России. Поэтому многие заводчики вынуждены были акционировать свои заводы. Так сделал и Голицын. В 1879 году он передал свои земли, рудники и заводы Франко-Русскому акционерному обществу, которое быстро взялось за реорганизацию завода. В 1893 году к заводу подошла железная дорога. Директорами Акционерного общества были исключительно иностранцы, и дела они вели "по-французски".

По договору, который был заключен Голицыным с акционерным обществом, право пользование заводами, рудниками и лесами определялось до 1948 года. Но революция 1917 года спутала все карты: в апреле 1918 года заводы акционерного общества были национализированы в руки рабочих.

21 июля 1924 года завод закрывается и переходит на консервацию, а с 15 июля его затопляют.

Энергичное вмешательство профсоюза, партийной организации, Чусовского райисполкома, самих рабочих заставило Главчермет пересмотреть решение Пермского горнозаводского треста о консервации Пашийского завода, и в результате 12 апреля 1926 года предприятие начало работать.

Возрождение, а по существу рождение старого завода, началось вместе с опытами получения в Советском Союзе специального вида цемента.

21 января 1936 года на Пашийском заводе началось производство глиноземистого цемента.

15 июля 1942 года начала работать литейная мастерская, а в 1943 году открывается строительство целого комплекса цехов литейного производства.

В 1948 году, в ноябре, вводится в действие литейный цех. С этого времени, завод становится известен в стране под названием Пашийский металлургическо-цементный.

Информация с сайта
http://grzlib.permculture.ru

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.

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

География поставок продукции охватывает как территорию России, так и ближайшее зарубежье.

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.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

- чугунные мелющие литые тела;
- глиноземистый цемент.

Эти мероприятия подразумевают увеличение объема выпускаемой продукции, привлечение новых контрагентов, расширение рынка сбыта продукции.

Безусловным приоритетом для нас является безопасность всех работников Общества. Мы стремимся к улучшению и соблюдению системы промышленной безопасности и охраны труда, что позволяет нам снизить общий уровень травматизма.

Обучение, привлечение квалифицированных работников, для выполнения производственных задач, также является одним из направлений Общества.

Общество продолжит работу по снижению негативного воздействия на окружающею среду.

Приоритетными задачами Общества являются не только задачи указанные выше, но и забота о ветеранах труда завода и жителях поселка Пашия.

Согласны, что давать прогнозы в период макроэкономической ситуации в России в условиях введенных санкций, непросто. Но, не смотря на это, мы приложим все усилия для достижения поставленных целей.

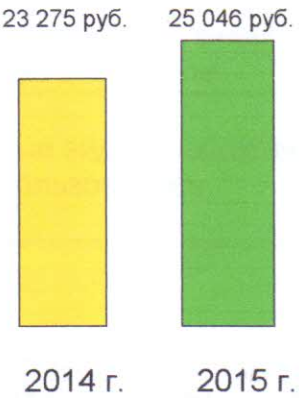
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2014 году мы определили круг приоритетных задач по развитью Общества, и можем с уверенностью сказать, что мы их исполнили. Рост планируемых отгрузок продукции выше, чем за 2013-2014 года. Продукцией ОАО «ПМЦЗ» стали вновь интересоваться предприятия, которые работали на зарубежных, более дорогих аналогах. Клиенты, ранее ушедших с российского цемента на импортный, вернулись к нам, тем самым в 2015 году увеличился объем производства.

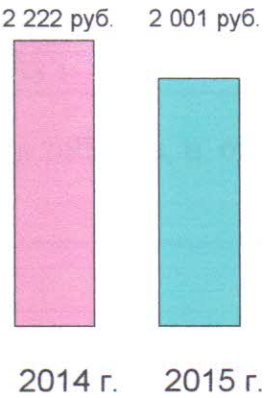
Мы значительно продвинулись в технологии производства спеццемента, добились показателей наравне с импортными аналогами – нам есть, что предложить клиенту.

Средняя месячная заработная плата работников Общества в 2015 году по сравнению с прошлым годом выросла на 7,6 % и составила 25 046 тыс. руб. Социальные выплаты за отчетный период по сравнению с 2014 годом, снизились.

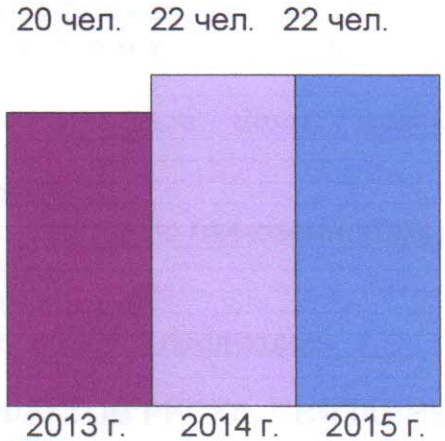
Отмечается рост среднемесячной заработной платы работников Общества



Кроме оплаты за труд, произведены социальные выплаты работникам Общества



В 2015 года за многолетний и добросовестный труд, за высокие производственные достижения, работники награждены почетными грамотами, объявлены благодарности с занесением в трудовую книжку и поощряются денежной премией.



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	7362,117	19 455
Газ естественный (природный)	тыс./м^3	3479,821	14 451
Тепловая энергия	Гкал.	6796,570	7 337
Бензин автомобильный	л	130138,37	3 931
Топливо дизельное	л	315553,1	8 385

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

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

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

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 по глиноземистому цементу, мелющих тел;
- поиск новых потребителей;
- освоение новых рынков сбыта;
- повышение конкурентоспособности продукции.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Деятельность Общества связана с определенными рисками, которые могут оказать неблагоприятное влияние на производственную деятельность и общее финансовое положения Общества.

Выявление рисков:

Общество регулярно осуществляет сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение поставленных целей.

Оценка рисков:

Общество стремится оценить каждый выявленный риск и определить уровень его влияния на достижение поставленных целей в течение рассматриваемого периода времени.

Описание наиболее значимых групп рисков, способных оказать влияние на деятельность ОАО «ПМЦЗ»

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.

Финансовые риски
По мнению Общества к данной группе рисков относятся кредитный риск и риск ликвидности.
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.

Социально-демографические риски
Успешное функционирование Общества во многом зависит от трудового вклада работников, задействованных в производственных процессах. Дефицит квалифицированных кадров на заводе может оказать существенное влияние на производственные показатели (качество продукции, сроки выпуска и т.п.). Общество ставит перед собой задачу – заинтересовать и задержать тех, кто умеет работать, и привлекаем новое поколение молодых специалистов.

Правовые риски
Общество является добросовестным налогоплательщикам, своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по исчислению и уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей. Существенные изменения налогового законодательства в плане увеличения налогов и (или) сборов, повышение налоговых ставок могут негативно повлиять на деятельность Общества. Поскольку глобальных изменений законодательства о налогах и сборах, которые могут вступить в силу в ближайшее время не предвидится, то риски для общества не усматриваются. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, в настоящий момент не усматриваются.

Риски, связанные с судебными разбирательствами
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, в настоящий момент не усматриваются.

СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШАЕМЫХ 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.

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 в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Совет директоров является органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее-ФЗ) и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Состав совета директоров избирается ежегодно на общем собрании акционеров Общества, в порядке предусмотренном ФЗ, на срок до следующего годового собрания. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

В отчетном году состав Совета директоров менялся один раз: по итогам годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 29.06.2015 г.

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

Волкоморов Олег Леонидович – член Совета директоров	
Год рождения	1978
Образование	высшее
Место работы	ОАО «ПМЦЗ»
Наименование должности по основному месту работы	начальник службы внутреннего контроля
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.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом Общества, руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Генеральный директор ОАО «ПМЦЗ» утвержден на должность Советом директоров - 30.04.2014 г., сроком на 3 года.

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	В отчетном периоде не осуществлялись

В течение 2015 года единым исполнительным органом Общества сделки с акциями не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Сведения о вознаграждении органов управления:

Критериев определяющих вознаграждения членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу, в Обществе не установлено.

Вознаграждение Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, которое было выплачено Обществом в течение отчетного года, составляет – 2 000 053 рубля.

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.

Сведения о компенсационных расходах органам управления:

Компенсации расходов членам Совета директоров Общества за осуществление ими соответствующих функций не производилось, за исключением единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ПМЦЗ», компенсации расходов которого не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношение сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

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 Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 12 (двенадцат
Генеральный директор ОАО «ПМЦ
А.А. Каменски