ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 173 от «22» мая 2020 г.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 22 от «02» июля 2020 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2019 год

Код эмитента: 02498-К

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

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 4

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 общества5

Сведения о крупных сделках совершенных акционерным обществом в отчетном году 7

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году 7

Состав совета директоров акционерного общества 7

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

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и(или) компенсации расходов 9

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

1. Общие сведения об Обществе

Данные о фирменном наименовании Общества:
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
Факс: (834269) 39719

Адрес электронной почты:
pmcz@speccement.ru

Адрес страницы в сети Интернет:
www.speccement.ru

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.

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.

Завод стремится укрепить ведущую позицию в своей отрасли и роль ответственного производителя и поставщика.

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;
- глиноземистый цемент.

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

Безопасность наших работников была, есть и будет приоритетом ОАО «ПМЦЗ». 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

В 2019 году мы продолжали реализацию приоритетных направлений намеченных в прошлые годы. Совет директоров оценивает итоги развития по приоритетным направлениям Общества за отчетный период в целом успешными.

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	5 586,71	20 632
Газ естественный (природный)	тыс./м^3	4 204,76	19 839
Тепловая энергия	Гкал.	4 367,9	419
Бензин автомобильный	л	101 027,58	3 821
Топливо дизельное	л	280 870,93	10 972

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;
- 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-ориентировочный 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:

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.

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
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.

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 или внеочередным Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ, на срок до годового Общего собрания акционеров. 19 июня 2019 г. по итогам Общего собрания акционеров был избран состав Совета директоров в количестве 5 человек. В течение отчетного года изменения в состав Совета директоров Общества не происходили.

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

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

Наумцева Ольга Петровна - член Совета директоров	
Год рождения	1973
Образование	высшее
Место работы, наименование должности	ОАО «ПМЦЗ» главный бухгалтер до 07.10.2019 (включительно)
Место работы, наименование должности	АО «Сарановская шахта «Рудная» главный бухгалтер до настоящее время
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

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, руководство текущей деятельностью осуществляет Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Решением Совета директоров от 26.04.2017 г. Генеральным директором Общества на 3 года избран Каменских Антон Александрович.

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

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 соответствии со штатным расписанием.

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.