ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 165 от «14» мая 2019 г.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 21 от «21» июня 2019 г.

ПМЦЗ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2018 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 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 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 отрасти

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 2018 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	5 497,81	19 063
Газ естественный (природный)	тыс./м^3	4 808,90	18 493
Тепловая энергия	Гкал.	5 120,20	865
Бензин автомобильный	л	115 642,31	4 082
Топливо дизельное	л	298 786,66	10 542

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 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.

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.

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.

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. 26 июня 2018 по итогам Общего собрания акционеров был избран состав Совета директоров в количестве 5 человек, из кандидатов предложенных акционером (протокол № 19 от 27.06.2018 г.). 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

Пермяков Роман Валерьевич – член Совета директоров	
Год рождения	1990
Образование	высшее
Место работы	ООО «Матрица»
Наименование должности по основному месту работы	руководитель юридического отдела
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	ОАО «ПМЦЗ»
Наименование должности по основному месту работы	главный бухгалтер
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 выплаты за работу в Совете директоров не производились. Членам Совета директоров и председателю Совета директоров, являющиеся штатными работниками Общества, единоличному исполнительному органу – Генеральному директору, в течение отчетного года, на основании трудовых договоров, производилась выплата заработной платы, которая составила 4 241 823,25 руб. Указанная сумма включает налог на доходы физических лиц.

Вознаграждение в виде премии, комиссионных, льгот и/или компенсационных расходов за осуществление соответствующих функций, иные имущественные выплаты, не производились.

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.