Годовой отчет утвержден решением Общего собрания акционеров ОАО «ПМЦЗ» (Протокол № 8 от 18.05.2009 года)

Председатель собрания
_____ /Д.А. Чикишев/

Годовой отчет предварительно утвержден решением Совета директоров ОАО «ПМЦЗ» (Протокол № 86 от 15.04.2009 года)

Председатель Совета директоров
_____ /О.В. Кочева/

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена заключением Ревизионной комиссии

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД» за 2008 отчетный год

I. Положение Общества в отрасли

ОАО «Пашийский металлургическо - цементный завод» по применяемым технологиям относится к разным отраслям промышленности: доменный и литейный цеха - к металлургии, помольный цех - к промышленности строительных материалов. ОАО «ПМЦЗ» производит следующие виды продукции: цемент, чугун и цильпебс.

Среди металлургических предприятий ОАО «ПМЦЗ», как производитель передельных чугунов, не играет заметной роли, но титано-медистый чугун выпускается исключительно ОАО «ПМЦЗ», что влияет на формирование уровня цен по затратам.

Из собственных природнолегированных чугунов ОАО «ПМЦЗ» производит мелющие тела (цильпебс). Внутренний рынок производителей чугунных цильпебсов представлен пятью заводами, включая ОАО «ПМЦЗ». Основными российскими конкурентами ОАО «ПМЦЗ» по этому виду продукции являются: ОАО "Ачинский глиноземный комбинат", ОАО "Катав-Ивановский литейно-механический завод", ЗАО "Новороссийский машиностроительный завод "Молот", ООО Металлист-РТ «Вольский машиностроительный завод».

Российские производители цильпебса являются литейно-механическими заводами и, кроме мелющих тел, производят другое фасонное чугунное и стальное литье, а также осуществляют его обработку. ОАО «ПМЦЗ» является многопрофильным предприятием и производство мелющих тел – это только одно из направлений деятельности завода.

Производители чугунных мелющих тел есть в странах СНГ: на Украине существует четыре завода по производству цильпебса, в Казахстане – два завода.

Предприятия по производству литых мелющих тел имеются в других странах мира: Испании, Италии, Бельгии, Индии и Китае. Один из известных производителей в Италии - CHRISTIAN PFEIFFER MEZZOMERICO SPA, который производит 7000 тонн чугунных мелющих тел – цильпебсов и шаров разных диаметров.

Среди предприятий, специализирующихся на производстве строительных материалов ОАО «ПМЦЗ» является единственным производителем специального цемента ГЦ 40, ГЦ 50 и обеспечивает потребность в нем 90% предприятий теплоэнергетики. В настоящее время увеличивается предложение заменителей ГЦ 40 - жароупорных портландцементов, сухих

жароупорных смесей шамотного состава, огнеупорных смесей на высокоглиноземистом сырье и др. аналогичного применения.

Кроме ОАО «ПМЦЗ» в России существует ряд заводов, специализирующихся на производстве специальных цементов, активно продвигающих свою продукцию на внутреннем рынке потребления жаростойких бетонов. Среди них следует отметить ООО «Промцентр» (г.Н.Тагил), выпускающее тонкомолотый жаропрочный цемент, ОАО «Подольск-цемент» и ОАО «Семилукский огнеупорный завод». Их главное отличие от ОАО «ПМЦЗ» в том, что они не имеют своего глиноземистого клинкера, а цемент производят из шлаков ферросплавного производства. Среди основных конкурентов на Украине по производству ГЦ – Харьковский опытный цементный завод.

ОАО «ПМЦЗ» является лидером российского рынка глиноземистых цементов, с каждым годом растут объемы импорта этого продукта. Российский рынок представляет интерес для мировых производителей ГЦ. Некоторые из них успешно продают свои цементы на территории РФ и стран СНГ. Это «Карнеос», «Горка цемент», «Цимса» и китайские предприятия по производству сульфоалюминатных цементов.

II. Приоритетные направления деятельности общества

1. Введение системы финансово-хозяйственных планов (бюджетов) и системы отчетности за их исполнение.
2. Снижение затрат на производство основных видов продукции.
3. Развитие маркетинговой деятельности.

Стратегической целью деятельности общества является производство высококачественной продукции при полном удовлетворении требований потребителей и потребностей иных заинтересованных лиц.

Цели	Показатели
Увеличение выпуска высококачественных мелющих тел (цильпебса) и глиноземистого цемента (ГЦ)	1. Увеличение объема производства цильпебса до 400 тыс. т / год 2. Доведение объема производства ГЦ до 15000 т/год
Выявление и изучение потребностей заинтересованных сторон: потребителей, поставщиков, персонала, социальной инфраструктуры и владельцев	1. Увеличение объема продаж. 2. Увеличение числа постоянных потребителей. 3. Увеличение рентабельности продукции. 4. Уменьшение количества претензий к поставщикам продукции.
Приоритетность проблем качества при решении маркетинговых, инвестиционных, технических, организационных и кадровых вопросов	1. Увеличение доли ресурсов, направленных на повышение качества продукции. 2. Увеличение числа сотрудников, обученных методам управления качеством. 3. Повышение культуры производства.
Укрепление экономического потенциала и социального статуса персонала	1. Стабильный рост средней заработной платы. 2. Снижение текучести кадров. 3. Увеличение числа работников, повышающих свою квалификацию. 4. Рост количества внедренных предложений по повышению эффективности производства.

ОАО «ПМЦЗ» является самым крупным в СНГ производителем глиноземистого цемента и цильпебса, пользующихся устойчивым спросом на внутреннем и внешнем рынках.

Миссия ОАО «ПМЦЗ» – удовлетворение требований и запросов потребителей на основе взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками с учетом воздействия на окружающую среду и сохранения природных ресурсов, укрепление экономического потенциала предприятия и социального статуса персонала.

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

Законодательство возлагает на Совет директоров обязанность определять приоритетные направления развития общества. Определяя такие направления, Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу. В то же время, эффективное следование утвержденным приоритетным направлениям возможно лишь при условии их объективной оценки с учетом рыночной ситуации, финансового состояния общества и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность общества.

Определяя стратегию развития общества, Совет директоров ОАО «Пашийский металлургическо-цементный завод» в течение 2008 года рассматривал вопросы:

- связанные с утверждением (по представлению Генерального директора) финансово-хозяйственного плана (бюджета) - документа общества, в котором отражены планируемые на год расходы по каждому из направлений деятельности общества, а также средства общества на покрытие этих расходов;
- связанные с утверждением плана производства, плана маркетинговой деятельности, бизнес-планов инвестиционных проектов, осуществляемых обществом.

В целях обеспечения эффективной системы контроля и обеспечения точного исполнения финансово-хозяйственного плана Общества, Совет директоров в течение года осуществлял внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Так, объем реализации готовой продукции за 2008 год составил 1253,7 млн.руб., по сравнению с 2007 годом вырос на 41,9 %.

Мелющие цилиндры.

Объем отгрузки мелющих цилиндров за 2008 год по сравнению с соответствующим периодом 2007 года снизился на 1 792 тонны (-7 %), снижение отгрузки мелющих цилиндров произошло в IV квартале на 2 142 тонны, в связи с началом финансового кризиса. В то же время на заводе начато производство и отгрузка новых видов мелющих цилиндров модифицированных и увеличено производство мелющих цилиндров Ø 32 мм на 2 646 тонн по сравнению с 2007 годом, т.е. более, чем в 2 раза.

Чугун.

Объем отгрузки чугунов за 2008 год по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличился на 5 116 тонн (26,7 %), в основном за счет передельных и литейных чугунов. Однако отгрузка высоко рентабельных титано-медистых чугунов снизилась на 1 167 тонн (-22,5 %).

Цемент.

Объем отгрузки цементов за 2008 год по сравнению с соответствующим периодом 2007 года вырос на 11 824 тонны (20,6%). Росту объемов реализации способствовало производство портландцемента, за 2008 год его реализация составила 60 429 тонн. По спеццементам произошло снижение объемов реализации на 1 813 тонн (-17,1 %).

IV. Перспективы развития Общества

Финансовые и производственные цели заложены в бюджет предприятия со следующими параметрами:

Увеличить объем реализации на 121,8 %.

Объем реализации:

- по мелющим цилиндрам - до 24 233 тонн в год;
- по цементам - сохранить и упрочить свои позиции на уровне предшествующего года;
- по чугуну - до 6 877 тонн в год.

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

- по рынку мелющих цилиндров - это агрессивное завоевание новых рынков;
- по цементу - сохранение и упрочнение позиций;
- по чугуну - снижение себестоимости.

Целевые финансовые показатели на 2009 год:
- выручка - 824,3 млн.руб. (- 34,7 % к 2008г.)
- себестоимость - 719,8 млн.руб. (- 39,6 % к 2008г.)
- прибыль от продаж - 104,5 млн.руб. (+ 32,9 млн.руб. к 2008г.).

Основными задачами в 2009 году, стоящими перед обществом, являются:
- удержать запланированные бюджетом экономические параметры;
- реализация организационно-технических мероприятий;
- оптимизация затрат.

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

1. Дивиденды в 2008 году не объявлялись и не выплачивались.

VI . Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

1. Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:
- рост цен на сырье, материалы, энергоносители, формирующие значительную часть себестоимости выпускаемой продукции;
- возможное общее падение производства в российской экономике;
- возможное обесценение получаемых Обществом доходов в условиях инфляции.

2. Наличие сомнительной к взысканию дебиторской задолженности нет.

VII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

1. Крупных сделок ОАО «ПМЦЗ» не совершалось.

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

1. Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность ОАО «ПМЦЗ», не совершалось.

IX. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

На 01.01.2008 года в состав Совета директоров избраны следующие лица:

1. Егорова Анна Николаевна – 1966 г.р., образование высшее, обыкновенными именными акциями ОАО ПМЦЗ не владеет.
2. Каменских Александр Аркадьевич - 1958 г.р., образование высшее, обыкновенными именными акциями ОАО «ПМЦЗ владеет в количестве 10 765 079 штук.
3. Птухин Леонид Алексеевич - 1960 г.р., образование высшее, обыкновенными

именными акциями ОАО «ПМЦЗ» не владеет.

4. Флюгова Алла Николаевна. 1963 г.р., образование высшее, обыкновенными именными акциями ОАО «ПМЦЗ» не владеет.
5. Кочева Ольга Владимировна. 1974 г.р., образование высшее, зам. директора по развитию ООО «СВС-консалтинг», обыкновенными именными акциями ОАО «ПМЦЗ» не владеет.

С 30. 05.2008 года в состав Совета директоров избраны следующие лица:

1. Егорова Анна Николаевна – 1966 г.р., образование высшее, обыкновенными именными акциями ОАО «ПМЦЗ» не владеет.
2. Кочева Ольга Владимировна - 1974 г.р., образование высшее, обыкновенными именными акциями ОАО «ПМЦЗ» не владеет.
3. Чикишев Денис Александрович - 1978 г.р., образование высшее, обыкновенными именными акциями ОАО «ПМЦЗ не владеет.
4. Птухин Леонид Алексеевич - 1960 г.р., образование высшее, обыкновенными именными акциями ОАО «ПМЦЗ» не владеет.
5. Флюгова Алла Николаевна. 1963 г.р., образование высшее, обыкновенными именными акциями ОАО «ПМЦЗ» не владеет.

X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

1. Птухин Леонид Алексеевич. 1960 г.р. занимает должность генерального директора ОАО «ПМЦЗ» с 13.10.2003 г. по настоящее время, назначен Советом директоров на второй срок (протоколы Совета директоров № 5 от 12 сентября 2003 г. и № 41 от 9 октября 2006 г.), обыкновенными именными акциями ОАО «ПМЦЗ» не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

1. Размер вознаграждения генерального директора на 31.12.2008 года составляет 136 656 рублей в месяц. Компенсация расходов генерального директора локальными нормативными актами Общества не предусмотрена.
2. Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров на 2008 год не предусмотрены.

XII. Соблюдение Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения Общим собранием акционеров ОАО «ПМЦЗ» не утверждался.

Генеральный директор ОАО «ПМЦЗ» - /В.А.Птухин/

Главный бухгалтер ОАО «ПМЦЗ» - /В.Б.Хусаинова/