ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 140 от «14» 05 2015 г.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 1 от «01» 07 2015 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2014 год

Код эмитента: 02498-К

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

Главный бухгалтер
ОАО «ПМЦЗ» _____ О.П. Наумцева

СОДЕРЖАНИЕ

Коротко о заводе 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 6

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

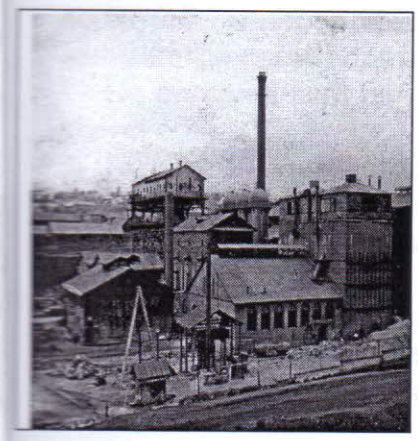
Состав совета директоров акционерного общества 8

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества 10

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 11

КРАТКО О ЗАВОДЕ



«...Домна оная для выплавки железного чугуна Минувшего ноября 23-го числа в действие пущена и с того времени оной завод по воле их сиятельств для всегдашнего в делах употребления именован Архангело-Пашийским...»

- этим сообщением 230 лет назад ознаменовалось рождение завода.

ОАО «ПМЦЗ» производит глиноземистый цемент и занимается производством чугунных мелющих цилиндров. Благодаря своей компетенции, опыту и постоянному развитию в настоящее время Пашийский завод является лидером в этом направлении деятельности. Продукция завода отвечает мировым стандартам и пользуется устойчивым спросом.

Целью нашей работы Общество ставит повышение производительности, улучшение качества продукции и индивидуальный подход к требованиям клиентов.







Контактная информация:

Юридический и почтовый адрес: 618824, Российская Федерация, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43

Телефон: (834269) 39-500
Факс: (834269) 39-719
Адрес электронной почты: pmcz@speccement.ru

ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Пашийский металлургическо-цементный завод» является многопрофильным предприятием, производит глиноземистый цемент и занимается производством чугунных мелющих цилиндров.

На сегодняшний день завод по основным видам продукции занял твердую позицию на рынке сбыта.

По итогам подведенным Всероссийским бизнес-рейтингом согласно ОКВЭД 27:51 «Производство чугунных отливок», анализ финансово-экономических показателей ОАО «ПМЦЗ» с равными по размеру конкурентами по отрасли, показал, что Общество занимает первое место по Приволжскому федеральному округу.

ОАО «ПМЦЗ» учитывает пожелания наших клиентов и находит с ними решения всех вопросов. Всегда готово к новым запросам и пожеланием клиентов, в стремительно меняющейся рыночной среде.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

По-прежнему основными приоритетными направлениями Общества являются направления, связанные с основными видами деятельности.

Цель Общества – повышение производительности, удовлетворение 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.

Поставленные цели Обществом в 2013 году, достигнуты. Объем отгрузки глиноземистого цемента в 2014 году превысил в объемах реализации на 800 тонн к прошлому году. По цильпебсу ОАО «ПМЦЗ» реализовало объем чуть меньше, чем в 2013 году. Это связано с нестабильностью экономической ситуации в стране.

В период макроэкономической ситуации в России в условиях санкций со стороны Европы, завод удерживает цены на приемлемом уровне, по сравнению с импортным цементом, цена которого выросла на 30%. В связи со сложившимся, Общество планирует за счет приемлемой цены на свою продукция привлечь клиентов, ранее ушедших с российского цемента на импортный, тем самым увеличить объем производства.

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

Как и в предыдущие годы, приоритетными направлениями деятельности общества, остается его развитие. Определяя такое направления, Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу. Эффективное следование утвержденным приоритетным направлениям возможно лишь при условии их объективной оценки с учетом рыночной ситуации, финансового состояния Общества и других фактов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

За отчетный период Советом директоров рассматривались и находились под постоянным контролем текущие основные финансово-экономические показатели деятельности общества. Динамика прибыли и убытков четко прослеживается в бухгалтерском годовом отчете за 2014 год. Также в Обществе наблюдается динамика роста среднемесячной заработной платы.

Труд и заработная плата

Наименование показателя	2013 год	2014 год	Отклонения к 2013году	
			абсолютные	Относительные, %
Среднемесячная заработная плата, руб.	22 058	23 275	1 217	6
Выплаты социального характера, тыс. руб.	1 776	2 222	447	25

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.
Электрическая энергия	тыс. кВт/час	7 655,04	18 950,00
Газ естественный (природный)	тыс./м^3	3 974,09	18 947,00
Тепловая энергия	Гкал.	10,98	10 942,00
Бензин автомобильный	л	116 990,00	3 312,00
Топливо дизельное	л	291 437,00	7 436,00

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

ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АУЦИЯМ 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 мелющих тел, путем пристального внимания к поверхностным характеристикам (осмотру, однородному краю), внутренней структуре, напряжению металла внутри цильпебса – свойствам, от которых зависит срок службы мелющего тела;
- увеличение выпуска производства по глиноземистому цементу;
- 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 информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение поставленных целей.

Оценка рисков:

Организация 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 2014 году в соответствии с протоколом годового общего собрания акционеров № 15 от 19.06.2014 г., в Совет директоров Общества избраны следующие лица:

Председатель Совета директоров:

Посохин Сергей Михайлович	
Год рождения	1981
Образование	высшее
Место работы	ЗАО «Городская Стоматологическая Поликлиника № 5»
Наименование должности по основному месту работы	начальник юридического отдела
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет

Члены Совета директоров:

Борисов Павел Анатольевич	
Год рождения	1985
Образование	высшее
Место работы	ЗАО «Городская Стоматологическая Поликлиника № 5»
Наименование должности по основному месту работы	юрист
Доля в уставном капитале общества, %	доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %	доли не имеет

Дмитриев Олег Федорович	
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	
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	
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 протоколом № 133 от 30.04.2014 г. заседания Совета директоров ОАО «ПМЦЗ», 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 2014 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 единому исполнительному органу, в Обществе не установлено.

Вознаграждение Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, которое было выплачено Обществом в течение отчетного года, составляет – 1 000 024 рубля.

Вознаграждение, за отчетный период, единоличному исполнительному органу - Генеральному директору, выплачено в соответствии с трудовым договорам, 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 осуществлялось, 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.

Принцип общества заключается в эффективном текущем взаимодействии с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются секретарем Совета директоров Общества.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 11
(одиннадцать) листов
Генеральный директор ОАО «ПМ
_____ А.А. Каменск