Достоверность Годового отчета подтверждена:
Ревизионной комиссии ОАО «ПМЦЗ»
в Заключении ревизионной комиссии от «30» 04 2021 г.

Годовой отчет предварительно утвержден:
Советом директоров ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 181 от «06» 05 2021 г.

Годовой отчет утвержден:
Годовым общим собранием акционеров ОАО «ПМЦЗ»
Протокол №23 от «16» 06 2021 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2020 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 наименовании Общества:
Полное наименование: 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
Адрес электронной почты: pmcz@speccement.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.speccement.ru

Организационная структура (органы управления и контроля):
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор
- Ревизионная комиссия

Уставный капитал Общества:
Размер уставного капитала 80 234 517 рублей, оплачен полностью

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.

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

ОАО «ПМЦЗ» учитывает пожелания клиентов и находит с ними решения всех вопросов. Всегда готово к новым запросам клиентов, в стремительно меняющейся рыночной среде. Благодаря этому география поставок продукции охватывает как территорию России, так и ближайшее зарубежье.

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 марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила начало пандемии, в связи с распространением коронавируса COVID-19. На основании Указов Президента РФ от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, были определены меры по реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий, и в первую очередь это:

- установление нерабочих дней в течение длительного времени;
- приостановление (ограничение) деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей;
- установление особого порядка передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств. Меры по сдерживанию распространения короновирусной

инфекции оказали существенное влияние на работу многих компаний, в том числе и ОАО «ПМЦЗ».

Несмотря на сложный период, Общество в отчетном году постаралось реализовать намеченные приоритетные направления.

Выручка от реализации товарной продукции в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросла на 71 118 тыс. руб. и составила 984 035 тыс. руб.

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	5 131,23	19 431
Газ естественный (природный)	тыс./м^3	4 073,32	19 629
Тепловая энергия	Гкал.	3 712,84	319
Бензин автомобильный	л	82 636,86	3 151
Топливо дизельное	л	233 869,72	9 429

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 ряду рисков, которые могут оказывать негативное воздействие на достижение поставленных целей. Общество последовательно предпринимает шаги по созданию эффективной системы управления рисками,

направленной на обеспечение достаточного уровня уверенности в достижении приоритетных направлений и предоставлении разумной гарантии защиты от возникновения возможных убытков. Наиболее существенными рисками для общества являются:

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.

Правовые риски и риски, связанные с государственным регулированием налогообложение

Законодательство РФ, в том числе в нормы о налогах и сборах постоянно изменяются. Каждый год принимаются и вступают в силу новые положения законодательства, вносятся поправки в ранее действовавшие нормы, и не всегда принятые изменения в пользу налогоплательщика. Изменение законодательства может повлечь дополнительные затраты, возникающие в связи с необходимостью соответствия более строгим требованиям, увеличение налоговой нагрузки. Изменение правоприменительной и судебной практики, неопределенность в правовом регулировании отдельных вопросов могут затруднить ведение Обществом предпринимательской деятельности и повлечь дополнительные расходы.

Общество ведет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск связан с уменьшением числа покупателей Общества вследствие негативного общения сотрудников и руководителей, негативного представления о качестве реализуемой продукции, не соблюдение сроков поставок продукции. На имидж Общества также могут повлиять такие показатели как ценовая политика на продукцию, отзывы покупателей, аудит, история взаимоотношений с государственными органами (прокуратурой, налоговой инспекцией, судом).

В целях управления этим риском Общество ведет работу направленную: на вежливое и тактичное общение с каждым обратившемся лицом к представителю Общества, соблюдение сроков поставки продукции с предоставлением сертификатов ее качества, сдерживание цены на реализуемую продукцию, своевременные расчеты с контрагентами, неукоснительное исполнение требований государственных органов.

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 общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ, на срок до годового общего собрания акционеров. 29 июня 2020 г. по итогам Общего собрания акционеров был избран состав Совета директоров в количестве 5 человек (протокол от 02.07.2020 № 22).

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

Гудков Евгений Сергеевич - член Совета директоров	
Год рождения	1986
Образование	высшее
Место работы, наименование должности	ОАО «ПМЦЗ»
Наименование должности по основному месту работы	заместитель генерального директора по производству – главный инженер
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

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменения состава Совета директоров не производились.

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 28.04.2020 г. Генеральным директором Общества на 3 года избран Каменских Антон Александрович (протокол от 28.04.2020 № 172).

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	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.