ПРЕДВОРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 134 от «05» 05 2014 г.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ПМЦЗ»
Протокол № 15 от «19» 06 2014 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПАШИЙСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКО-ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2013 год

Код эмитента: 02498-К

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация 3
2. Положение акционерного общества в отрасли 5
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 5
4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 6
5. Информация об объёме каждого из используемых акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов 7
6. Перспективы развития акционерного общества 7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 7
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества7
9. Сведения о крупных сделках совершенных акционерным обществом в отчетном году 9
10. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году 9
11. Состав совета директоров акционерного общества 10
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества 11
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов), выплаченного членам органов управления акционерного общества в течение отчетного года 11
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения...12
15. Информация о проведении общих собраний акционеров и внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год, изменении Устава и уставного капитала 12

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

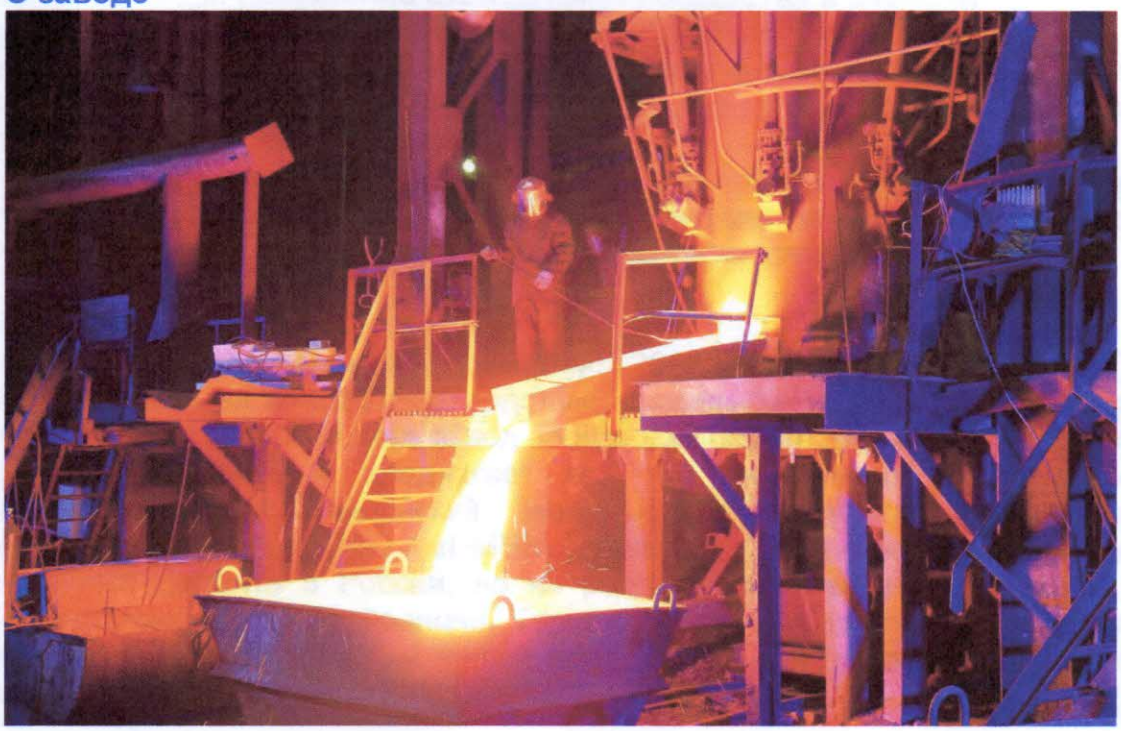
Почтовый адрес: 618824, Российская Федерация, Пермский край, Горнозаводский район, поселок Пашия, улица Свободы, дом 43

Телефон: (834269) 39-500
Факс: (834269) 39719
Адрес электронной почты: pmcz@speccement.ru

Сведения о реестродержателе:
Регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров с 04.04.2003г. по 02.09.2013 г.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная регистрационная компания «Регион»/Пермский филиал
Адрес реестродержателя: 614015 г.Пермь , ул.Пушкина, д.21
Телефон/факс: (342)218-01-52
Лицензия № 10-000-1-00336 от 07.06.2005г. без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров с 03.09.2013 г. по настоящее время
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»
Адрес реестродержателя: 614015 г.Пермь , ул.Пушкина, д.21
Телефон/факс: (342)218-01-52
Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.

О заводе



Завод основан в 1785 году как Архангело-Пашийский чугунно-плавильный завод, одним из князей Голициных и входил в состав его уральских имений.

Из истории: " 1782 год: дочь А.Г. Строганова Анна Александровна Голицина и её супруг князь Михаил Михайлович Голицын подают прошение на строительство завода на реке Пашия. В этом прошении впервые упоминается название «Архангело-Пашийский» в честь святого покровителя князя Михаила Михайловича Голицына – архангела Михаила и по названию реки, на которой завод строился".

Уже 80 лет ОАО «ПМЦЗ» первый на Урале производит глиноземистый цемент и более 60 лет занимается производством чугунных мелющих цилиндров. Благодаря своей компетенции, удачному географическому расположению, 225-летнему опыту и постоянному развитию в настоящее время Пашийский завод является лидером в этом направлении деятельности. Продукция завода отвечает мировым стандартам и пользуется устойчивым спросом.

Продукция ОАО «ПМЦЗ» широко представлена на рынках ближнего зарубежья: Республика Казахстан, Республика Белоруссия, Республика Узбекистан, Эстония, Республика Молдова, Республика Литва, Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Украина, Республика Азербайджан, Туркмения.

В России наша продукция пользуется стабильным спросом на территориях: Иркутская область, Республика Башкортостан, Белгородская обл., Нижегородская обл., Оренбургская обл., Красноярский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Мурманская обл.. Кемеровская обл.. Липецкая обл., Брянская обл., Чеченская Республика, Рязанская обл., Омская обл., Томская обл., Ленинградская обл., Архангельская обл., Алтайский край, Ставропольский край, Ульяновская обл., Приморский край, Забайкальский край. Саратовская обл., Ростовская обл.. Пермский край, Свердловская обл. Новосибирская обл., Московская обл., Татарстан, Краснодарский край, Челябинская обл., Новгородская обл., Воронежская обл., Тюменская обл., Еврейский АО, Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха, Самарская обл., Кировская обл., Удмуртская Республика.

2. Положение акционерного общества в отрасли

Шагая в ногу со временем, мы тесно сотрудничаем с научно-исследовательскими институтами и постоянно совершенствуем состав и свойства сырья, технологию производства.

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

Глиноземистый цемент

Главным производственным событием 2013 года, стало то, что качество глиноземистого цемента вплотную подошло к наивысшем качественным европейским стандартам. На сегодняшний день завод производит цемент, по свойствам не уступающий европейским аналогам, и предлагает его по приемлемым ценам. Производить глиноземистый цемент Пашийский завод начал одним из первых в стране. На сегодняшний день ОАО «ПМЦЗ» является единственным производителем глиноземистого цемента в России, но на российском рынке глиноземистых цементов присутствуют конкуренты из Франции, Турции, Китая. Несмотря на конкуренцию, завод не намерен терять потребителей нашей продукции, и осуществляем работу по выходу на новые рынки сбыта.

Мелющие цилиндры

На сегодняшний день завод выпускает 30 000 тонн мелющих в год. На рынке сбыта ОАО «ПМЦЗ» заняло твердую, стабильную позицию и по качеству производства мелющих тел, достигло общепризнанных мировых производителей этой продукции из Германии.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются направления, связанные с основными видами деятельности:

- чугунные мелющие литые тела;
- глиноземистый цемент.

Стратегической целью деятельности общества является повышение производительности, улучшение качества продукции и снижение энергопотребления, индивидуальный подход к требованиям клиентов.

Цели поставленные Обществом в 2012 году нами достигнуты. Объем отгрузки глиноземистого цемента в 2013 году превысил уровень 2012 года на 23%. Это стало возможным благодаря усилиям направленным на снижение затрат на производство цементов и удержанию отпускных цен на одном уровне на протяжении всего года. Указанные меры, позволили заводу вернуть часть клиентов перешедших в 2010-2011 г.г. на потребление импортных цементов (в основном французских и турецких). 2014 год начался с девальвации рубля, что играет «на руку» заводу, т.к. стоимость импортного цемента растет, и если предприятию удастся выполнить задачу по удержанию затрат на производство цемента на уровне 2013 года, это создаст дополнительное конкурентное преимущество цемента ПМЦЗ перед импортными аналогами, что позволит увеличить объем реализации цемента относительно 2013 года.

В отчетном году производство и сбыт мелющих цилиндров остался на уровне предыдущего года.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного 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 фактов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Совет директоров оценивает итоги развития по приоритетным направлениям Общества за отчетный период в целом успешными.

Основная информация о финансово-экономическом состоянии ОАО «ПМЦЗ»

Труд и заработная плата

Наименование показателя	2012 год	2013 год	Отклонения к 2012году	
			абсолютные	относительные, %
Среднесписочная численность работающих, чел.	537	498	-39	-7,3
Всего израсходовано средств на оплату труда, тыс. руб.	125294,6	131820,5	6525,9	+5,2
Среднемесячная заработная плата, руб.	19458,7	22080,5	2621,8	+13,5
Выплаты социального характера, тыс. руб.	4458,4	1775,5	-2682,9	-60,2

В 2013 году наблюдается рост заработной платы, средняя заработная плата на конец 2013 года составила 24 231 руб.

Прибыль и убытки

Наименование показателя	2012 год	2013 год	Отклонения к 2012 году	
			тыс. руб.	%
Выручка, тыс. руб.	919587	952864	+33277	+3,6
Валовая прибыль, тыс. руб.	355244	290059	-65185	-18,3
Прибыль от продаж, тыс. руб.	187655	109320	-78335	-41,7
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	85100	50033	-35067	41,2
Рентабельность продаж по валовой прибыли %	20,4	11,5	-8,9	-43,6
Рентабельность продаж по чистой прибыли %	9,2	5,3	-3,9	-42,4

5. Информация об объёме 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	7 890,20	18 548
Газ естественный (природный)	тыс./м^3	4 652,50	13 822
Тепловая энергия	Гкал.	10,50	6 771
Бензин автомобильный	л	143 800	3 911
Топливо дизельное	л	342 232	8 338

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

6. 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 внешнему виду, внутренней структуре, напряжению металла внутри цильпебса – свойствам, от которых зависит срок службы мелющего тела;
- увеличение выпуска производства глиноземистого цемента;
- поиск новых потребителей;
- освоение новых рынков сбыта;
- повышение конкурентоспособности продукции.

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам отчетного периода дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Деятельность Общества связана с рядом рисков, которые при определенных обстоятельствах могут оказать существенное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности.

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.

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 инструктажу и обучению в области охраны труда.

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.

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, службы финансово-экономического планирования Общества обеспечивают 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
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 усматривается.

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 в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью.

11. Состав совета директоров акционерного общества

В 2013 году в соответствии с протоколом № 14 от 24.06.2013 г., в Совет директоров были избраны:

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

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.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Генеральный директор ОАО «ПМЦЗ» утвержден на должность протоколом от 03.05.2011 № 113 заседания Совета директоров ОАО «ПМЦЗ».

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

В течение 2013 года единым исполнительным органом Общества сделки с акциями не совершались.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов), выплаченного членам органов управления акционерного общества в течение отчетного года

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2013 года получил вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «ПМЦЗ» Генеральный директор Каменских Антон Александрович.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется трудовым договором с Обществом.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «ПМЦЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению 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.

Основным принципам постановления Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов акционеров.

15. Информация о проведении общих собраний акционеров и Внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год, изменении Устава и уставного капитала

Общее Собрание акционеров: дата проведения - 24 июня 2013 года
Внеочередное общее собрание акционеров: не проводилось
Изменение уставного капитала за отчетный год: уставный капитал не изменялся
Принятые решения о внесении в устав ОАО «ПМЦЗ» изменений и дополнений: изменений и дополнений по Уставу не вносились

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью 12 (двенадцать) л
Генеральный директор ОАО «ПМПЗ»
_____ А.А. Каменских