

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

ОАО «Белгородасбестоцемент»

«23» мая 2017 г.

Протокол № 01/Н от «26» мая 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Белгородасбестоцемент»

«10» апреля 2017 г.

Протокол № 01/Н от «13» апреля 2017 г.

Председатель Совета директоров  С.Н. Голошапов
(подпись)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент»

за 2016 г.

Генеральный директор

 Яков Лейбович Певзнер

(подпись)



1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Производство хризотилцементной продукции подразделяется на производство хризотилцементных листов (кровельные волнистые и плоские) и хризотилцементных труб. Основным видом хризотилцементных изделий являются кровельные материалы. Несмотря на преимущества хризотилцементных кровельных материалов, их доля на рынке кровельных материалов снижается.

Падение производства хризотилцементных изделий обусловлено:

- уменьшением инвестиций в строительство;
- конкуренцией со стороны производителей альтернативных материалов;
- сокращением экспорта в страны ближнего зарубежья.

ОАО «Белгородасбестоцемент» (ОАО «БЕЛАЦИ») работает на рынке строительных материалов с 1953 года и за это время завоевало славу надежного партнера, поставляющего свою продукцию на рынки России и страны ближнего зарубежья. Предприятие было образовано на базе одного из крупнейших в СССР производителей асбестоцементной продукции - Государственного Союзного Белгородского Асбошиферного комбината.

В России имеется более 10 предприятий, производящих хризотилцементные изделия. ОАО «Белгородасбестоцемент» является одним из крупнейших производителей хризотилцементных изделий в России. На долю ОАО «БЕЛАЦИ» за отчетный период приходится 18,3 % произведенных листов и 27,3 % труб.

В условиях формирования рынка строительных материалов с его жесткой конкуренцией и при дефиците финансирования коллективу ОАО "БЕЛАЦИ" приходится определять оптимальные соотношения цены выпускаемой продукции и ее качества, для чего разрабатывается ряд мероприятий по улучшению качества и по экономии материально-сырьевых и энергетических ресурсов. Эти мероприятия и формируют политику низких цен, которой придерживается ОАО "БЕЛАЦИ" на протяжении длительного времени.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной целью деятельности общества является получение прибыли.

В 2016 году ОАО «Белгородасбестоцемент» осуществляло следующие виды деятельности:

- производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента;
- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- производство пара и горячей воды;
- деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.

Приоритетным направлением в основной деятельности общества является производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента.

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как удовлетворительное и соответствующее тенденциям развития отрасли. Принимая во внимание снижение спроса на продукцию, вследствие падения объемов строительства, а также экономический кризис в стране, Общество сосредотачивает усилия на сохранении объемов производства и реализации выпускаемой продукции за счет ценовой политики и оптимизации расходов. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Белгородасбестоцемент», сумело обеспечить функционирование предприятия с прибылью по итогам отчетного года.

Выпущено продукции (работ, услуг) в свободных ценах предприятия без НДС за 2016г. на сумму 1 467,9 млн.руб., за 2015г. – 1 427,7 млн.руб.

Выручка в 2016 году по сравнению с прошлым отчетным периодом снизилась на 8,0%.

Сумма чистой прибыли от основных видов деятельности в 2016 году по сравнению с прошлым отчетным периодом снизилась на 20 443 тыс.руб.

Снижение выручки и чистой прибыли связано с особенностями сложившегося в регионе рынка стройматериалов.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

2016 год

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	В натуральном выражении	В денежном выражении (без НДС), тыс.руб.
Газ естественный (природный)	м ³	7 469 201	41 516
Электрическая энергия	кВтч	11 915 607	42 725
Бензин автомобильный	л	32 588	986
Топливо дизельное	л	387 326	9 780

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

5. Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития ОАО «Белгородасбестоцемент» напрямую связаны с приоритетными направлениями деятельности основного производства. Общество в дальнейшем планирует сохранить объем производства и реализации выпускаемой продукции. Поставленные задачи развития ОАО «БЕЛАЦИ» в будущей деятельности требуют совершенствования производства, повышения производительности труда и качества продукции, снижения затрат и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Основными направлениями поставленных задач являются следующие:

- усовершенствование и повышение качества выпускаемой продукции на базе новейших научно-технических разработок;
- разработка и создание новых видов продукции;
- четкая организация производства и строгий режим экономии энергоресурсов, материальных и денежных средств.

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

В 2016 году обществом было выплачено дивидендов в размере 39 512 271 руб.:

- по итогам 2015 года – 39 452 213 руб.;
- за предшествующие годы – 60 058 руб.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачены: лицам, по которым отсутствуют сведения для осуществления платежа; лицам, своевременно не информировавшим реестродержателя общества об изменении данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.

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

Отраслевые риски:

- вероятность мирового запрета на использование хризотила;
- возможно ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности в результате увеличения себестоимости: с повышением тарифов на энергоресурсы; с ростом цен на сырье (хризотил, цемент) и материалы; отсутствие производителей технологического оборудования для производства хризотилцементных изделий;
- снижение конкурентоспособности хризотилцементной продукции.

Финансовые риски:

- изменение процентных ставок по кредитам;
- изменение курса иностранных валют;
- ненадлежащее выполнение должниками обязательств.

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в

области налогов, неисполнением контрагентами своих обязательств.

За отчетный период изменения во внешней среде происходили чаще, чем раньше, поэтому предупреждение рисков было главным условием стабильной работы предприятия. Для предупреждения рисков в ОАО «Белгородасбестоцемент» решались следующие задачи:

- определение возможных рисков и области их проявления;*
- отслеживание фактов проявления рисков на основе анализа текущей деятельности предприятия;*
- определение оперативных мер при наличии ранних признаков проявления рисков;*
- постоянное исследование рыночной конъюнктуры и накоплении информации о состоянии рынка;*
- объективная оценка собственных возможностей.*

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

За отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, акционерным обществом не совершалось.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в 2016 году общество не совершало.

10. Состав Совета директоров акционерного общества

Состав членов Совета директоров на начало отчетного периода:

Голощанов Сергей Николаевич (председатель)

Год рождения: 1954

Образование: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: **директор технический ОАО «БЕЛАЦИ»**

Доля в уставном капитале общества: 0,7652 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,7652 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций общества членом Совета директоров в течение отчетного года не совершались.

Бондаренко Наталья Робертовна

Год рождения: 1954

Образование: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: **помощник генерального директора по правовым вопросам ОАО «БЕЛАЦИ»**

Доля в уставном капитале общества: 0,0991 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,0991 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций общества членом Совета директоров в течение отчетного года не совершались.

Гопалов Валентин Иванович

Год рождения: 1947

Образование: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: *пенсионер*

Доля в уставном капитале общества: 0,2113 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,2113 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций общества членом Совета директоров в течение отчетного года не совершались.

Певзнер Яков Лейбович

Год рождения: 1950

Образование: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: *генеральный директор ОАО «БЕЛАЦИ»*

Доля в уставном капитале общества: 2,0213 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 2,0213 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций общества членом Совета директоров в течение отчетного года не совершались.

Пичугин Игорь Анатольевич

Год рождения: 1968

Образование: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: *заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Ураласбест»*

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций общества членом Совета директоров в течение отчетного года не совершались.

Розин Марк Рафаилович

Год рождения: 1985

Образование: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: *директор ЗАО «Уральский хризотил»*

Доля в уставном капитале общества: 6,3252%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 6,3252%

Сделки по приобретению и отчуждению акций общества членом Совета директоров в течение отчетного года не совершались.

Фукс Олег Авнерович

Год рождения: 1962

Образование: *высшее профессиональное*

Занимаемая должность: *директор по экономике ОАО «БЕЛАЦИ»*

Доля в уставном капитале общества: 0,2714 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,2714 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций общества: 25 мая 2016 года была совершена сделка по отчуждению трех обыкновенных акций

На общем годовом собрании акционеров, 17 мая 2016 года, состав членов Совета директоров переизбран в том же составе.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган акционерного общества:

Певзнер Яков Лейбович

Год рождения: 1950

Образование: высшее профессиональное

Занимаемая должность: генеральный директор ОАО «БЕЛАЦИ».

Доля в уставном капитале общества: 2,0213 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 2,0213 %

Сделки по приобретению и отчуждению акций общества единоличным исполнительным органом в течение отчетного года не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года

В течение отчетного года членам Совета директоров были выплачены вознаграждения согласно: Положению «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Белгородасбестоцемент», трудовых договоров, коллективного договора и положений об оплате труда.

Вознаграждения единоличному исполнительному органу выплачивалось в соответствии с контрактом, коллективным договором и положениями об оплате труда.

Все виды вознаграждения, включая заработную плату, членов органов управления общества за 2016 год составили 9 338 786 рублей (без учета удержанного НДФЛ).

Компенсации расходов членам исполнительных органов за осуществление ими соответствующих функций за отчетный период не осуществлялись, за исключением единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору ОАО «Белгородасбестоцемент» – осуществлялись на основании коллективного договора и внутреннего локального акта, в том числе компенсировались следующие расходы: командировочные расходы и расходы на мобильную связь.

Имеющаяся в ОАО «Белгородасбестоцемент» система вознаграждения, относящаяся к персоналу организации, позволяет среднюю заработную плату выплачивать не ниже среднего уровня по региону. Оплата труда работников производится согласно локальных актов: штатного расписания, положения о премировании работников. Премирование работников производится по результатам работы Общества за месяц. Коллективным договором на 2016 год предусмотрено повышение заработной платы.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;

сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;

возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;

возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи.

Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного

управления.

Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров и в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.

Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.

В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.

Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения.

Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации осуществляет совет директоров общества.

Общество раскрывает годовую отчетность. Годовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением.

Акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества.

Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:

реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества;

сделки, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом или внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «БЕЛАЦИ», уставом акционерного общества или иными внутренними документами акционерного общества не предусмотрена.

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 7 (семь) листов

