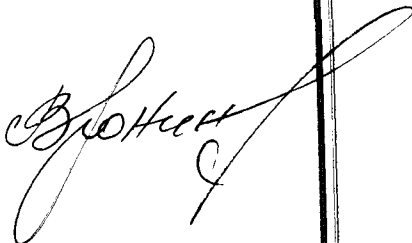


Предварительно утвержден решением
Совета директоров
АО «ПО «Бежицкая сталь»
(Протокол от 20.04.2018 г. № б/н)

Утвержден
Решением Единственного акционера
АО «ПО «Бежицкая сталь»
(Решение от 30.05.2018 г. № б/н)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Производственное объединение
«Бежицкая сталь»
за 2017 год

Генеральный директор
АО «ПО «Бежицкая сталь»



В.В. Воронин

Главный бухгалтер
АО «ПО «Бежицкая сталь»



Г.Б. Иванченко

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	6
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	6
5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	6
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	7
7. 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.....	8
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	8
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	8
10. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА	9
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	9
12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	9
13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	9

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

АО «ПО «Бежицкая сталь» создано 17 апреля 2003 года. Целью создания АО «ПО «Бежицкая сталь» являлось формирование единого имущественного комплекса, включающего в себя мощности по производству стальных отливок, которые должны обеспечить гарантированную надежность эксплуатации и безопасность движения на железной дороге, сохранность перевозимых грузов.

АО «ПО «Бежицкая сталь» является одним из крупнейших производителей вагонного стального литья. Предприятие входит в группу компаний ЗАО «Трансмашхолдинг». Постоянными потребителями продукции завода являются ПАО «РЖД» и его филиалы (Росжелдорснаб, отделения дорог, ремонтные предприятия и депо), а также уполномоченные компании, российские и зарубежные потребители, в том числе вагоностроительные и вагоноремонтные заводы, промышленные предприятия, железные дороги стран СНГ.

Приоритетным направлением деятельности АО «ПО «Бежицкая сталь» является производство крупного, среднего и мелкого вагонного литья.

В настоящее время АО «ПО «Бежицкая сталь» является одним из основных производителей вагонного стального литья в России. Доля АО «ПО «Бежицкая сталь» на рынке СНГ в 2018 г. составила 17,3%.

Конкурентоспособность продукции предприятия на рынке стального литья

АО «НПК «Уралвагонзавод»

АФЛ фирмы HWS-Sinto комплексно включает систему выбивки отливок, манипулятор для снятия кустов отливок, систему смесеприготовления на 170 тонн/час и систему пылеудаления. 30 апреля 2010 году была проведена заводская приемка автоматической формовочной линии типа "EFA-SD 7", работающей по технологии Сейтацупроцесс (песчано-глинистая формовка).

В 2017 году выпуск крупного вагонного литья по сравнению с 2016 годом увеличился на 94% и составил 45,2 тыс. тонн.

ООО «Промтрактор-Промлит»

21 марта 2014 между ООО «Промтрактор-Промлит» и немецкой фирмой "Heinrich Wagner Sinto" был подписан акт приемки реконструированной автоматизированной формовочной линии № 2 (АФЛ-2) в литейном цехе № 1.

Производственные мощности по выпуску крупного железнодорожного литья составят 10-12 тыс. рам и 5-6 тыс. балок в месяц.

В 2017 году выпуск крупного стального литья по сравнению с 2016 годом увеличился на 520 % и составил 8,8 тыс. тонн.

Рубцовский филиал АО «Алтайвагон»

В рамках модернизации предприятия ведется строительство автоматической линии по производству мелкого и среднего стального вагонного литья. Поставку, монтаж и наладку оборудования осуществляют лидеры машиностроения из Италии и Германии, фирмы Savelli b АНВ.

Проектная мощность производства составит 12 000 вагонокомплектов в год.

В 2017 году выпуск крупного стального литья по сравнению с 2016 годом увеличился на 44% и составил 30 тыс. тонн.

АО «Тихвинский вагоностроительный завод»

Крупное вагонное литье (боковая рама и надрессорная балка) выпускается с помощью автоматической формовочной линии вакуумно-пленочной формовки фирмы HWS-Sinto (Германия).

По сравнению с 2016 годом в 2017 году увеличено производство крупного вагонного литья на 42%, что составило около 63,8 тыс. тонн.

ООО «ВКМ-Сталь»

В июне 2011 года на предприятии была запущена современная линия по производству крупного вагонного литья. Линия работает по технологии вакуумно-пленочной формовки, которая считается самой передовой в мире. Проектная мощность цеха крупного вагонного литья составляет 30000 тонн крупного вагонного литья в год.

По сравнению с 2016 годом в 2017 году производство крупного вагонного литья увеличилось на 95% и составило около 17,4 тыс. тонн.

АО «Балаково-центролит»

28 мая 2014-го года состоялся пуск нового предприятия по выпуску стального литья для вагоностроения "Балаково-Центролит". Стоимость проекта - 4,2 млрд. руб. Завод выпускает комплектующие для вагоностроения, проектная мощность завода - 18 тыс. тонн продукции в год.

В 2017 году выпуск крупного стального литья по сравнению с 2016 годом увеличился на 32% и составил около 4,9 тыс. тонн.

Узбекистан, Литейно-механический завод

Завод оснащен самой современной техникой и технологиями германских компаний "Kunkel Wagner", "Otto Junker" и "Nederman". Способ литья: в песчано-глинистую форму. Проектные мощности – до 5000 в/комплектов крупного литья. В 2015 г. завод выпустил около 1,5 тыс. тонн крупного и среднего литья. В 2016 г. выпуск крупного литья составил всего 0,008 тыс. тонн. Основные потребители – предприятия Узбекской ЖД. Продукции, сертифицированной в системе РС ФЖТ или ЕвразЭС не имеет. В 2017 году крупное вагонное литье не выпускалось.

Украина, ПАО «Кременчугский сталелитейный завод»

В начале декабря 2016 г. возобновил выпуск крупного вагонного литья. В 2017 году выпуск крупного стального литья составил 15,2 тыс. тонн.

Украина, «АзовЭлектроСталь»

Оснащен автоматической формовочной линией Kuenkel Wagner (Германия). Ведется монтаж второй формовочной линии той же фирмы. В 2017 году выпуск крупного стального литья составил около 2,5 тыс. тонн.

Доли конкурентов на рынке стального литья СНГ

Наименование предприятия	Доля, %
АО «ПО «Бежицкая сталь»	17,3
АО «НПК «Уралвагонзавод»	24,6
Рубцовский филиал АО «Алтайвагон»	17,0
АО «ТВСЗ»	23,2
ООО «Промтрактор-Промлит»	3,3
ООО «ВКМ-Сталь»	7,1
АО «Балаково-Центролит»	1,8
ЧАО «АзовЭлектроСталь»	0,8
Кременчугский СЗ	4,9
Итого:	100

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

Финансово-хозяйственная деятельность

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год по АО «ПО «Бежицкая сталь» отсутствует, убыток составил 1 011 675 тыс. руб.

Объем выпуска товарной продукции в 2017 году составил 5 392 890 тыс. руб., выполнение составляет 71,8 %.

Общий объем выручки от продаж продукции АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2017 год составил 5 433 902 тыс. руб.

Реализация основной продукции по АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2017 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Автосцепка СА-3 1835	шт.	990
2	Автосцепка СА-3 1835.01	шт.	34 322
3	Автосцепка СА-3 1835.02	шт.	471
3	Аппарат поглощающий ПМКП-110	шт.	17 694
5	Балка надрессорная 9896	шт.	18 480
6	Рама боковая тележки грузового вагона усиленной 9896-10.20.00.000сб.	шт.	24
7	Балка надрессорная 194.00.070-0СБ	шт.	59
8	Рама боковая 194.00.080-0СБ	шт.	99
9	Рама боковая 194.00.037-0	шт.	99
10	Каркас тележки двухосной грузовых вагонов модели 18-9896	шт.	5 057
11	Прочая продукция	тыс. руб.	1 415
12	Прочее стальное литье	тыс. руб.	491 737
13	Прочие услуги	тыс. руб.	6 961
14	Рама боковая в сборе 9896	шт.	37 624
15	Товары для перепродажи	тыс. руб.	4 869
16	Хомут тяговый 106	шт.	51 602

Реализация инвестиционной программы

В 2017 году на финансирование Инвестиционной программы было израсходовано 140 610 тыс. руб., в том числе:

- обязательные инвестиции – 771 тыс. руб.;
- на поддержание существующих мощностей – 9 993 тыс. руб.;
- на расширение производства – 118 621 тыс. руб.;
- прочие инвестиции – 11 225 тыс. руб.

Основная доля финансирования была направлена на реализацию следующих проектов:

- техническое перевооружение ЛЦ-3 – 34 199 тыс. руб.;
- реорганизация БС – 73 592 тыс. руб.

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Потребление в 2017 году	
	Количество с указанием ед. измерения	Тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал тыс. руб. без НДС	60109 -
Электрическая энергия	кВтч тыс. руб. без НДС	83107257 378414
Бензин автомобильный	тыс.л. тыс. руб. без НДС	67 1913
Топливо дизельное	тыс.л. тыс. руб. без НДС	432 12538
Мазут топочный	тонн тыс. руб. без НДС	13317 185752
Газ природный	тыс.м.куб. тыс. руб. без НДС	20190 105507
Кокс	тонн тыс. руб. без НДС	127 2606

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планы развития Общества в 2018 году основаны на наличии платежеспособного спроса на продукцию предприятия, а также на устойчивых позитивных тенденциях в промышленности и экономике России. В связи с этим основные задачи Общества на 2018 год:

- продолжение реализации плана технического перевооружения с использованием финансового лизинга;
- осуществление технического перевооружения литейного цеха № 3, реконструкции и модернизации существующих основных фондов;
- модернизация инженерной инфраструктуры и коммуникаций;
- производство стальных отливок;
- производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава;
- производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического, оборудования для управления движением.
- проведение предпроектных исследований, разработка технической документации для реконструкции Литейного цеха № 3.

5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Единственным акционером Общества принято решение, что в связи с получением убытков по результатам 2017 года АО «ПО «Бежицкая сталь», чистую прибыль за 2017 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества.

В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

Основные риски для деятельности Общества могут быть объединены в следующие укрупненные группы: финансовые риски, правовые риски, репутационные риски.

Финансовые риски

Общество подвержено рыночному риску (процентный и валютный риск), кредитному риску и риску ликвидности.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства преимущественно в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено существенному влиянию валютного риска.

Кредитный риск

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным ему заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий, так как на конец отчетного периода рефинансированы все банковские кредиты, а займы были предоставлены только компаниям группы Трансмашхолдинг; депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией.

Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как высокую, поскольку основная доля продаж приходится на одного покупателя - группу компаний ЗАО «ТД «ТМХ». Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, векселей). Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные заемные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Правовые риски

Правовые риски представлены главным образом рисками, связанными с изменением налогового законодательства, рисками, связанными с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Общество внимательно следит за текущими изменениями законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа его покупателей вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции, соблюдении сроков поставок продукции. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как незначительные.

7. 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

За период 2017 года сделки, признаваемые крупными, а также иные сделки, требующие одобрения, не заключались.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2017 году решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Единственным акционером и Советом директоров не принималось.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров в период работы с 01.01.2017 года по 30.05.2017, избранный решением единственного акционера 29.05.2016 года:

1. Воронин Валерий Викторович;
2. Носков Александр Леонидович;
3. Мергасов Олег Вадимович;
4. Понти Фабрис;
5. Ровенский Роман Олегович;
6. Антонов Владимир Сергеевич;
7. Лозовой Игорь Евгеньевич.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован.

Состав Совета директоров в период работы с 30.05.2017 года по настоящее время, избранный решением единственного акционера 30 мая 2017 года:

1. Братяков Кирилл Викторович;
2. Вонаков Дмитрий Николаевич;
3. Воронин Валерий Викторович;
4. Ахмеров Самигулла Зарифуллович;
5. Носков Александр Леонидович;
6. Ровенский Роман Олегович;
7. Шестаков Алексей Владимирович.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован.

10. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

В период с 01.01.2017 г. по настоящее время Генеральным директором Общества являлся Воронин Валерий Викторович, избран по решению Совета директоров Общества (Протокол от 06.07.2015 № б/н).

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯВШЕГО ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА)

В 2017 году членам Совета директоров премии, комиссионные, вознаграждения и иные выплаты, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не выплачивались.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В своей деятельности Общество придерживается основ Кодекса корпоративного поведения.

13. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, отсутствует.