

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания
акционеров АО «ПО «Бежицкая сталь»
Протокол № 811 от 29.06.2023 г.

ГODOVОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Производственное объединение «Бежицкая сталь»
за 2022 год

Оглавление

1. Положение Общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности Общества
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2022 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении
5. Перспективы развития Общества
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках
9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
10. Состав Совета директоров Общества
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов. Информация о вознаграждении и компенсации расходов лицам, занимающим должности в органах управления Обществом
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

1. Положение Общества в отрасли

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 АО «Трансмашхолдинг».

Постоянными потребителями продукции предприятия являются ОАО «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.

Основной целью изменений на АО «ПО «Бежицкая сталь» является сокращение издержек, ускорение темпов освоения новой продукции и увеличение выпуска. Один из последних крупных проектов – освоение инновационного литья: рамы и балки с увеличенной нагрузкой 25 тонн/ось, так как на рынке железнодорожных перевозок востребованы вагоны с большей грузоподъемностью.

В настоящее время на предприятии реализуется проект создания центра компетенции стального литья и его механической обработки. Он осуществляется в рамках стратегии развития ТМХ, направленной на повышение конкурентоспособности продукции и дальнейшее закрепление статуса поставщика высокоэффективного подвижного состава.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности АО «ПО «Бежицкая сталь» является производство крупного, среднего и мелкого вагонного литья. На рынок РФ приходится 91 % продаж продукции предприятия (6 855 664 тыс. руб.).

В 2022 году объем поставок на экспорт в связи с введением санкций уменьшился на 13% по отношению к 2021 году. На экспорт осуществлялись поставки (рама боковая, балка надрессорная, хомут тяговый, автосцепка СА-3, среднее и мелкое литье), при этом сумма выручки от экспорта составила 637 824 тыс. руб.

Стратегическим направлением продаж АО «ПО «Бежицкая сталь» является:

- рама боковая в сборе;
- балка надрессорная в сборе;
- автосцепка СА-3;
- аппарат поглощающий ПМКП-110;
- каркас тележки модели 9896;
- хомут тяговый;
- центр колесный.

Покупатели продукции, структура сбыта

Целевыми клиентами в различных сегментах рынка для АО «ПО «Бежицкая сталь» являются:

1. ОАО «РЖД» и его филиалы (Росжелдорснаб, отделения дорог, ремонтные предприятия и депо), а также уполномоченные компании.

2. Прочие российские потребители:

- промышленные предприятия;
- независимые перевозочные компании;

- вагоностроительные и вагоноремонтные заводы.

3. Зарубежные потребители:

- Белорусская чыгунка (Белорусские железные дороги);

- Казакстан Темир Жолы (Казахстанские железные дороги);

- промышленные предприятия;

- вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия.

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

Реализация основной продукции по АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2022 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Автосцепка с износостойкой наплавкой замка 1835.01.002, 1835.01.000-01СБ	шт.	30
2	Автосцепка с напл. замком СА-3, 1835.01.000СБ по КД 1835.01.000	шт.	1 526
3	Автосцепка СА, 518.01.000-8СБ	шт.	535
4	Автосцепка СА-3, 1835.01.000СБ	шт.	1 831
5	Автосцепка СА-3, 1835.01.000-01СБ	шт.	25 490
6	Автосцепка СА-3, 1835.01.000-02СБ	шт.	3
7	Аппарат поглощающий ПМКП-110, ПМКП-110.00.00.000СБ	шт.	763
8	Аппарат поглощающий Ш-2-В-9, 106.02.000-2СБ	шт.	1 457
9	Аппарат поглощающий Ш-2-Т-110, 518.02.000-4СБ	шт.	350
10	Балка надрессорная, 194.00.070-0СБ	шт.	113
11	Балка надрессорная, 9896-10.10.00.000СБ	шт.	16 424
12	Рама боковая, 194.00.080-0СБ	шт.	164
13	Рама боковая, 194.00.037-0	шт.	188
14	Рама боковая в сборе, 9896-10.20.00.000СБ	шт.	1 867
15	Рама боковая тележки грузового вагона усиленной 9896-10.20.00.000 сб.	шт.	32 654
16	Каркас тележки двухосной грузовых вагонов модели 18-9896	шт.	142
17	Хомут тяговый 106.00.001-2	шт.	17 067
18	Хомут тяговый, 518.00.002-6	шт.	520
19	Хомут тяговый, ЧУ 5.15.08.08	шт.	3 374
20	Хомут тяговый, 821.61.05.003	шт.	1 585
21	Хомут тяговый, 1835.00.001	шт.	5 814
22	Прочее стальное литье	тыс. руб.	1 497 209
23	Услуги и работы производственного характера	тыс. руб.	1 868
24	Услуги и работы непроизводственного характера	тыс. руб.	14 494
25	Железнодорожный тариф	тыс. руб.	70 746
26	Прочая продукция производственного характера	тыс. руб.	130

27	Прочая продукция непроизводственного характера	тыс. руб.	1 687
28	Прочая продукция покупная производственного характера	тыс. руб.	877
29	Прочая продукция покупная непроизводственного характера	тыс. руб.	2 252

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2022 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Объем использованных энергетических ресурсов		Примечания
		В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс. руб. без НДС)	
1	Электрическая энергия	89 432,309	478 136,82	тыс. кВтч
2	Газ природный	17 468,61	108 365,24	тыс.м ³
3	Тепловая энергия	37 449	-	ккал
4	Кислород	1 082 296	7 099,404	кг
5	Двуокись углерода	833 234	11 365,195	кг
6	Бензин топливный	19,00	658,357	тыс.л.
7	Топливо дизельное	202,000	8402,00	тыс.л.
8	Кокс	8,0	302,00	тн.

5. Перспективы развития Общества

Планы развития Общества в 2023 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 2023 год:

- производство стальных отливок;
- производство частей железнодорожных локомотивов и подвижного состава;
- выполнение плановых показателей по объемам производства;
- развитие внутрихолдинговой кооперации;
- оптимизация расходов и затрат;
- техническая безопасность и повышение безопасности производства;
- взаимоотношения с потребителями;
- повышение эффективности работы персонала;
- развитие информационных технологий и производственной системы АО «ТМХ»;
- улучшение системы менеджмента бизнеса;
- развитие компетенции механической обработки литых деталей.

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

В связи с получением убытков по результатам 2022 года, чистую прибыль за 2022 год оставить не распределенной. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2022 год не выплачивать.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Совет директоров при осуществлении управления деятельностью Общества стремится к достижению баланса между риском и доходностью Общества при соблюдении норм законодательства и положений Устава, обеспечивая тем самым участие Общества только в тех операциях и сделках, которые не связаны с повышенным риском потери капитала.

К основным факторам риска, с которыми Общество сталкивается в процессе осуществления своей деятельности, можно отнести:

- ✓ Финансово-экономические
- ✓ Репутационные
- ✓ Правовые

Финансово-экономические риски включают в себя также:

Риск изменения процентной ставки: активы и обязательства Общества имеют процентные ставки, зависящие от ключевой ставки, устанавливаемой ЦБ РФ. В течение февраля 2022 года ключевая ставка изменялась в сторону повышения, а с апреля 2022 года ежемесячно изменялась в сторону снижения, придя в июне к размеру, установленному на начало 2022 года. Таким образом, в связи с волатильностью ключевой ставки ЦБ РФ, руководство считает, что Общество подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств. В течение отчетного периода осуществлялись мероприятия согласно плану управления рисками, в результате которых долговые обязательства выполнялись в срок.

Валютный риск: Общество оказывает услуги, продает продукцию и привлекает существенные заемные средства исключительно в российских рублях. При этом, незначительная доля договоров поставки имеет зависимость от курса валют. В течение отчетного периода проводилась работа по их минимизации и переходу на фиксированные рублевые цены. Таким образом, руководство считает, что Общество подвержено влиянию валютного риска в слабой степени.

Кредитный риск: Общество оценивает кредитный риск по предоставленным ему заемным средствам как высокий, так как банковские кредиты привлечены с условием зависимости от ключевой ставки, изменявшейся ЦБ РФ в течение года неоднократно. При этом, за отчетный период были своевременно проведены мероприятия по управлению рисками, в результате которых просроченные обязательства в течение года отсутствовали. Свободные денежные средства размещались в надежных финансовых институтах по максимально высоким процентным ставкам. Полученные займы, предоставленные компаниями группы АО «Трансмашхолдинг», пролонгированы до 2025 года, процентная ставка по ним значительно ниже рыночной. Кредит ПАО Сбербанк досрочно рефинансирован путем привлечения займа, предоставленные компаниями группы АО «Трансмашхолдинг» под более низкую процентную ставку.

Общество оценивает концентрацию риска в отношении торговой дебиторской задолженности как умеренную, поскольку основная доля продаж приходится на группу компаний АО «Трансмашхолдинг», что повышает стабильность расчетов. Сторонние контрагенты максимально переведены на условия 100% предоплаты. Общество осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности клиентов.

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.

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 несущественные.

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.

8. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

№ п/п	Наименование сделки, предмет сделки	Орган управления АО, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении
1.	Совокупная сделка в сумме 3 200 000 000, 00 руб. с АО «Газпромбанк» по Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита № 0422-016-ГС от 15 сентября 2022 года и Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита № 0420-072-ГС от 04.09.2020 г. с максимальным размером фактической единовременной задолженности по соглашению № 0422-016-ГС в сумме 2 200 000 000,00 руб.	Совет директоров АО «ПО «Бежицкая сталь», Единственный акционер АО «ПО «Бежицкая сталь»
2.	Совокупная сделка с ПАО Сбербанк в сумме 4 200 000 000,00 руб. по Договору № 400В003СВ об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 29 апреля 2022 года в размере не выше 1 200 000 000,00 руб. и Генеральному соглашению № 00650021/40001100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 22 декабря 2021 года в размере не выше 3 000 000 000,00 руб.	Совет директоров АО «ПО «Бежицкая сталь», Единственный акционер АО «ПО «Бежицкая сталь»

9. Информация о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2022 году решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Единственным акционером и Советом директоров не принималось.

10. Состав Совета директоров Общества

В период с 01 января 2022 года до 17 мая 2022 года действовал состав Совета директоров, избранный Решением единственного акционера б/н от 31 мая 2021 г.:

1. Евсева Елена Анатольевна – Директор по корпоративным и юридическим вопросам АО «Трансмашхолдинг»;
2. Братяков Кирилл Викторович - Заместитель генерального директора по корпоративной деятельности и управлению рисками - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг»;
3. Ровенский Роман Олегович - руководитель юридического департамента ООО «Холдинг транспортные компоненты»;
4. Мочалин Игорь Валерьевич – генеральный директор АО «ПО «Бежицкая сталь» до 20.03.2022 г., с 11.01.2022 г. по 18.10.2022 г. – Генеральный директор АО «Коломенский завод»;
5. Сабуров Кирилл Андреевич – Заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «Трансмашхолдинг»;
6. Кондратьев Сергей Александрович – Генеральный директор ООО «Холдинг транспортные компоненты»
7. Шестаков Алексей Владимирович - руководитель производственного департамента ООО «Холдинг транспортные компоненты». Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован.

Председателем Совета директоров избран Братяков Кирилл Викторович.

В период с 18 мая 2022 года до 14 сентября 2022 года действовал состав Совета директоров, избранный Решением единственного акционера б/н от 18 мая 2022 г.

1. Евсева Елена Анатольевна – Директор по корпоративным и юридическим вопросам АО «Трансмашхолдинг»;
2. Чебаков Александр Юрьевич – Вице-президент по управлению кластером грузового вагоностроения и литья - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг»;
3. Ровенский Роман Олегович - руководитель юридического департамента ООО «Холдинг транспортные компоненты»;
4. Филипьев Сергей Николаевич – генеральный директор АО «ПО «Бежицкая сталь» до 26.08.2022 г.;
5. Сабуров Кирилл Андреевич – Заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «Трансмашхолдинг»;
6. Кондратьев Сергей Александрович – Генеральный директор ООО «Холдинг транспортные компоненты»
7. Шестаков Алексей Владимирович - руководитель производственного департамента ООО «Холдинг транспортные компоненты».

Председателем Совета директоров избран Чебаков Александр Юрьевич.

В период с 15 сентября 2022 года по настоящее время действует состав Совета директоров, избранный Решением единственного акционера б/н от 15 сентября 2022 г.

1. Евсева Елена Анатольевна – Директор по корпоративным и юридическим вопросам АО «Трансмашхолдинг»;

2. Амелин Дмитрий Михайлович – Директор по экономике и финансам АО «Трансмашхолдинг»;
 3. Ровенский Роман Олегович - руководитель юридического департамента ООО «Холдинг транспортные компоненты»;
 4. Чебаков Александр Юрьевич – Вице-президент по управлению кластером грузового вагоностроения и литья - Член Управляющей коллегии АО «Трансмашхолдинг»;
 5. Сабуров Кирилл Андреевич – Заместитель генерального директора по операционной деятельности АО «Трансмашхолдинг»;
 6. Кондратьев Сергей Александрович – Генеральный директор ООО «Холдинг транспортные компоненты»
 7. Шестаков Алексей Владимирович - руководитель производственного департамента ООО «Холдинг транспортные компоненты».
- Председателем Совета директоров избран Чебаков Александр Юрьевич.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

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

В период с 01.01.2022 г. по 20.03.2022 г. Генеральным директором Общества являлся Мочалин Игорь Валерьевич, избран по решению Совета директоров Общества (протокол от 12.10.2021 г. № б/н).

В период с 21.03.2022 г. по 26.08.2022 г. Генеральным директором Общества являлся Филипов Сергей Николаевич, избран по решению Совета директоров Общества (протокол от 16.03.2022 г. № б/н).

В период с 27.08.2022 г. по настоящее время Генеральным директором Общества является Дульцев Сергей Иванович, избран по решению Совета директоров Общества (протокол от 26.08.2022 г. № б/н).

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов. Информация о вознаграждении и компенсации расходов лицам, занимающим должности в органах управления Обществом

В 2022 году членам Совета директоров премии, комиссионные, вознаграждения и иные выплаты, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности Общество придерживается основ Кодекса корпоративного поведения.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества, отсутствует.

**Генеральный директор
АО «ПО «Бежицкая сталь»**



Дульцев Сергей Иванович