

Предварительно утвержден
протоколом Совета директоров
АО «ПО «Бежицкая сталь»
(Протокол от «15» апреля 2019 г. № б/н)

Утвержден
Решением Единственного акционера
АО «ПО «Бежицкая сталь»
(Решение от «17» мая 2019 г. № б/н)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Производственное объединение
«Бежицкая сталь»
за 2018 год

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	7
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..	10

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.

На рынок России приходится 88,3 % продаж продукции предприятия (6 808 026 тыс. руб.) На экспорт осуществлялись поставки (рама боковая, балка надрессорная, каркас вагонной тележки мод. 9896, хомут тяговый, автосцепка СА-3, Аппарат поглощающий ПМКП-110, среднее и мелкое литье), сумма выручки от экспорта составила 913 163 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 мод. 9896;
- хомут тяговый.

Доля АО «ПО «Бежицкая сталь» на рынке литья для подвижного состава стран СНГ и Балтии в 2018 г. составила около 15 %.

Конкурентоспособность продукции предприятия на рынке стального литья

Основные тенденции отрасли в 2018 г.:

В 2017 году в РФ выпущено около 58 тысяч вагонов, в т.ч. около 30 тыс. инновационных. Парк грузовых вагонов на сети ОАО "РЖД" составлял 1 075,8 тысяч, из них инновационные вагоны составили около 82,5 тысяч или 7,7% от общего объема парка грузовых вагонов. В 2018 году тенденция сохраняется. Выпуск инновационных вагонов прогнозируется на уровне 32-35 тыс. (УВЗ- до 15.5 тыс., ОВК 18-20 тыс.), что составляет около 60% от прогнозируемого выпуска грузовых вагонов в РФ.

Продолжается рост объемов спроса на литье и вагоностроение. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила предоставления в 2018 году субсидий на возмещение части затрат по приобретению инновационных грузовых вагонов.

Во второй половине 2016 – первом полугодии 2017 гг. в условиях увеличения спроса произошел определенный рост цен, включая крупное вагонное литье до уровня 42 – 44 тыс. руб. за ед. Прогнозная цена на крупное вагонное литье на конец 2018 г., с учетом роста цен на лом и увеличение спроса, имеет тенденцию к росту до 70-80 тыс. руб. за элемент тележки.

Действующие сертификаты на производство крупного литья (рамы боковой и балки надрессорной) для тележек грузовых вагонов имеют 8 предприятий, в т. ч. 7 в России (Уралвагонзавод, Тихвинский ВЗ, Бежицкая сталь, ВКМ-Сталь, Алтайвагон, Промтрактор-Промлит, Балаково-Центролит). В 2015 г. начат выпуск крупного литья Востокмашзаводом

(в 2017-2018 гг. выпуск вагонного литья отсутствует). Ведут работы по освоению крупного литья, БелАЗ (Белоруссия), ЛМЗ (Узбекистан).

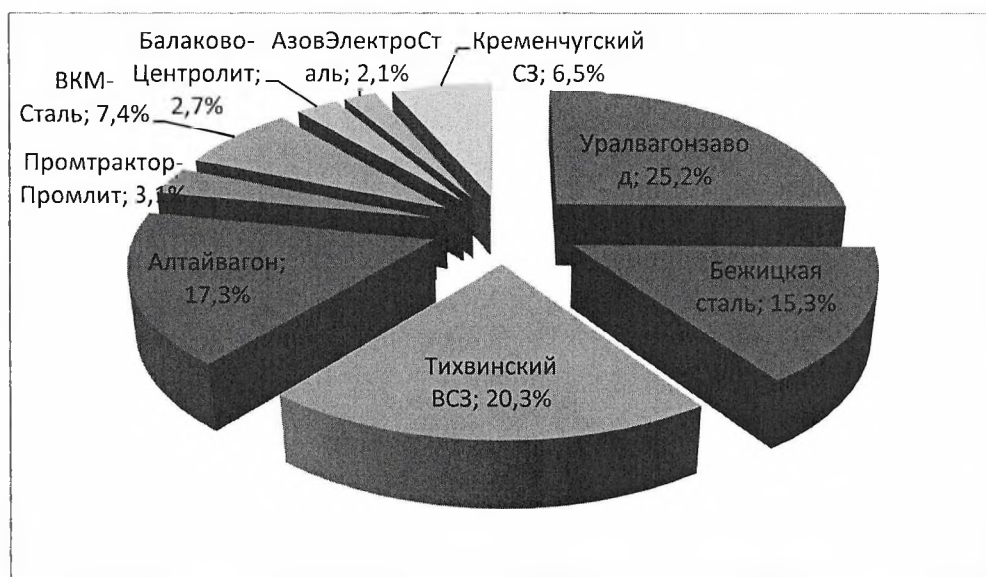
В период 2012 — 2014 гг. все крупные российские производители провели модернизацию литейных производств. Суммарные производственные мощности предприятий стран СНГ увеличились на 32 % (43,6 тыс. тонн). После приостановки действия сертификатов на продукцию украинских производителей (Кременчугский СЗ, Азовэлектросталь) суммарные мощности литейных заводов на рынке РФ и стран Таможенного союза составляют около 330 тыс. тонн. (120 тыс. в/к). При этом, потребление литья в 2016 г. составило около 55 тыс. в/к. Потребление в 2017 г. составляет около 65 тыс. в/к. В 2018 году потребление составляет около 60 тыс. в/к.

Спрос значительно превышает текущий уровень списания. Рост спроса в основном связан со снижением профицита грузовых вагонов, ростом производства инновационного подвижного состава.

Начало 2018 года ознаменовано тем, что на рынке производства и выпуска запасных частей начались определенные изменения. В связи с деятельностью "Уралвагонзавода" переформируются не только выпуск новых вагонов на тележках, но и поставка запасных частей для этих тележек. Это может привести к возникновению ситуации, когда доминирование на рынке производства вагонов будет достигаться не через выпуск готовой продукции, а через поставку комплектующих, которые разрешены на установку определенного вида тележки определенного производителя, держащего конструкторскую документацию.

Рисунок 2.1.

Доли конкурентов на рынке вагонного литья в 2018 г.



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:

- Беларуская чыгунка (Белорусские железные дороги);
- Казакстан Темир Жолы (Казахстанские железные дороги);
- Грузинская железная дорога;
- Промышленные предприятия;
- Вагоностроительные и вагоноремонтные предприятия.

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

Финансово-хозяйственная деятельность

Чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год по АО «ПО «Бежицкая сталь» составила 669 552 тыс. руб.

Объем выпуска товарной продукции в 2018 году составил 7 689 649 тыс. руб., выполнение составляет 134,6 %.

Общий объем выручки от продаж продукции АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2018 год составил 7 721 189 тыс. руб.

Реализация основной продукции по АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2018 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	Автосцепка СА-3 1835	шт.	1454
2	Автосцепка СА-3 1835.01	шт.	35418
3	Автосцепка СА-3 1835.02	шт.	198
3	Аппарат поглощающий ПМКП-110	шт.	12206
5	Балка надрессорная 9896	шт.	23165
6	Рама боковая тележки грузового вагона усиленной 9896-10.20.00.000сб.	шт.	3923
7	Балка надрессорная 194.00.070-0СБ	шт.	65
8	Рама боковая 194.00.080-0СБ	шт.	48
9	Рама боковая 194.00.037-0	шт.	34
10	Каркас тележки двухосной грузовых вагонов модели 18-9896	шт.	956
11	Прочая продукция	тыс. руб.	1868
12	Прочес стальное литье	тыс. руб.	774003
13	Прочие услуги	тыс. руб.	6511
14	Рама боковая в сборе 9896	шт.	43976
15	Товары для перепродажи	тыс. руб.	1484
16	Хомут тяговый 106.00.001-2	шт.	45616
17	Балка 9896-10.10.00.001	шт.	787
18	Рама боковая 9896-10.20.00.005	шт.	4
19	Рама боковая 9896-10.20.00.001	шт.	1574

Реализация инвестиционной программы

В 2018 году на финансирование Инвестиционной программы было израсходовано 397 675 тыс. руб., в том числе:

- обязательные инвестиции – 19 660 тыс. руб.;
- на поддержание существующих мощностей – 27 936,9 тыс. руб.,
- на расширение производства – 332 483 тыс. руб.;
- прочие инвестиции – 17 595,2 тыс. руб.

Основная доля финансирования была направлена на реализацию следующих проектов:

- реорганизация БС – 294 646 тыс. руб.;
- развитие мощностей ИМЦ – 21 460 тыс. руб.;
- децентрализация системы воздухообеспечения – 13 029 тыс. руб.

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

Вид энергетического ресурса	Потребление в 2018 году	
	Количество с указанием ед. измерения	Тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал тыс. руб. без НДС	65578 -
Электрическая энергия	кВтч тыс. руб. без НДС	87690120 414044
Бензин автомобильный	тыс.л. тыс. руб. без НДС	41 1310
Топливо дизельное	тыс.л. тыс. руб. без НДС	364 12799
Мазут топочный	тонн тыс. руб. без НДС	12641 240650
Газ природный	тыс.м.куб. тыс. руб. без НДС	21162 113820
Кокс	тонн тыс. руб. без НДС	61 1221

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планы развития Общества в 2019 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 2019 год:

- осуществление технического перевооружения, 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.

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

Чистую прибыль, полученную по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ПО «Бежицкая сталь», оставить не распределенной до принятия соответствующего решения единственным акционером.

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 АО «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 АО «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 2018 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 2018 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 01.01.2018 года по 29.05.2018, избранный решением единственного акционера 30.05.2017 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.

Состав Совета директоров в период работы с 30.05.2018 года по настоящее время, избранный решением единственного акционера 30 мая 2018 года:

1. Ахмеров Самигулла Зарифуллович;
2. Братяков Кирилл Викторович;
3. Вонаков Дмитрий Николаевич;
4. Воронин Валерий Викторович;
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 01.01.2018 г. по 14.10.2018 г. - Генеральным директором Общества являлся Воронин Валерий Викторович, избран по решению Совета директоров Общества (Протокол от 06.07.2015 г. № б/н; протокол от 06.07.2018 г. № б/н).

В период с 15.10.2018 года по настоящее время Генеральным директором Общества является Мочалин Игорь Валерьевич, избран по решению Совета директоров Общества (Протокол от 12.10.2018 г. № 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 2018 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.