

Предварительно утвержден решением  
Совета директоров  
АО «ПО «Бежицкая сталь»  
(Протокол от 26.04.2017 г. № 6/н)

Утвержден  
Решением Единственного акционера  
АО «ПО «Бежицкая сталь»  
(Решение от 30.05.2017 г. № 6/н)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**акционерного общества**  
**«Производственное объединение**  
**«Бежицкая сталь»**  
**за 2016 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 2016 г. составила 19%.

### 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 Сейатцу-процесс (песчано-глинистая формовка).

В 2016 году выпуск крупного вагонного литья по сравнению с 2015 годом увеличился в 2 раза и составил 23,2 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 2016 году выпуск крупного стального литья по сравнению с 2015 годом сократился на 47% и составил 1,7 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 и АНВ.

Проектная мощность производства составит 12 000 вагонокомплектов в год.

В 2016 году выпуск крупного стального литья по сравнению с 2015 годом увеличился в 1,2 раза и составил 20,8 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 2015 годом в 2016 году увеличено производство крупного вагонного литья на 13%, что составило около 54,2 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 2015 годом в 2016 году производство крупного вагонного литья увеличилось в 2,7 раза и составило около 8,9 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 2016 г. выпущено 3,7 тыс. тонн крупного вагонного литья.

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.

**Доли конкурентов на рынке стального литья СНГ**

Наименование предприятия	Доля, %
АО «ПО «Бежицкая сталь»	19,0
АО «НПК «Уралвагонзавод»	21,5
Рубцовский филиал АО «Алтайвагон»	17,5
АО «ТВСЗ»	31,1
ООО «Промтрактор-Промлит»	1,0
ООО «ВКМ-Сталь»	6,0
АО «Балаково-Центролит»	2,2
АзовЭлектроСталь	1,5
Кременчугский СЗ	0,2
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 2016 год по АО «ПО «Бежицкая сталь» отсутствует, убыток составил 596 386 тыс. руб.

Объем выпуска товарной продукции в 2016 году составил 3 491 327 тыс. руб., выполнение составляет 80,2 %.

Общий объем выручки от продаж продукции АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2016 год составил 3,543 млрд. руб.

### Реализация основной продукции по АО «ПО «Бежицкая сталь» за 2016 год

1	Автосцепка СА-3 1835	шт.	920
	Автосцепка СА-3 1835.01	шт.	15 600
2	Автосцепка СА-3 1835.02	шт.	64
3	Аппарат поглощающий ПМКП-110	шт.	13 462
4	Балка надрессорная 9896	шт.	14 822
5	Каркас тележки двухосной грузовых вагонов модели 18-9896	шт.	2 091
6	Прочая продукция	тыс. руб.	1 155
7	Прочее стальное литье	тыс. руб.	323 834
8	Прочие услуги	тыс. руб.	2 928
9	Рама боковая в сборе 9896	шт.	1 441 456
10	Товары для перепродажи	тыс. руб.	2 904
11	Хомут тяговый 106	шт.	195 475

### Реализация инвестиционной программы

В 2016 году на финансирование Инвестиционной программы было израсходовано 61 297 тыс. руб., в том числе:

- обязательные инвестиции – 80 тыс. руб.;
- на поддержание существующих мощностей – 3 571 тыс. руб.;
- на расширение производства – 56 098 тыс. руб.;
- прочие инвестиции – 1 548 тыс. руб.

Основная доля финансирования была направлена на реализацию следующих проектов:

- техническое перевооружение ЛЦ-3 – 50 671 тыс. руб.;
- реорганизация БС – 4 664 тыс. руб.

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

Вид энергетического ресурса	Потребление в 2016 году	
	Количество с указанием ед. измерения	Тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал тыс. руб. без НДС	64 552 -
Электрическая энергия	кВтч тыс. руб. без НДС	61 624 593 237 393
Бензин автомобильный	тыс.л. тыс. руб. без НДС	64 1682
Топливо дизельное	тыс.л. тыс. руб. без НДС	438 11618
Мазут топочный	тонн тыс. руб. без НДС	10 443 122 185
Газ природный	тыс.м.куб. тыс. руб. без НДС	17 728 91 190
Кокс	тонн тыс. руб. без НДС	80 1127

### 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Планы развития Общества в 2017 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 2017 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 30 мая 2017 года принято решение в связи с получением убытков по результатам 2016 года АО «ПО «Бежицкая сталь» чистую прибыль за 2016 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 принимаются 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 им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий, так как все займы были предоставлены только компаниям группы Трансмашхолдинг, а 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 кредитные ресурсы, которые позволяют 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 несущественные.

## **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 2016 года заключены следующие кредитные соглашения :

- Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 00960016/25011100 от 07.09.2016г. с лимитом 500 000 000,00 рублей;
  - Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 01290016/25011100 от 07.09.2016г. с лимитом 500 000 000,00 рублей;
  - Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 01300016/25011100 от 07.09.2016г. с лимитом 500 000 000,00 рублей
- между ПАО «Сбербанк России» (Кредитор) и ОАО «ПО «Бежицкая сталь» (Заемщик).  
Указанные сделки оценены Кредитором как не крупные и одобрение по подписанию данных соглашений не затребовано.

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

В 2016 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 01.01.2016 года по 02.06.2016, избранный решением единственного акционера 08 июля 2015 года:**

1. Антонов Владимир Сергеевич – **Председатель Совета директоров;**
2. Носков Александр Леонидович;
3. Мергасов Олег Вадимович;
4. Понти Фабрис;
5. Ровенский Роман Олегович;
6. Новосельская Анна Анатольевна;



7. Бохмат Владимир Михайлович.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не сформирован.

**Состав Совета директоров в период работы с 03.06.2016 года по 30.05.2017, избранный решением единственного акционера 03 июня 2016 года:**

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

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 01.01.2016 г. по настоящее время Генеральным директором Общества являлся Воронин Валерий Викторович, избран по решению Совета директоров Общества (Протокол от 06.07.2015 № 6/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 2016 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.