

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
Акционеров
Акционерного общества
«Новочебоксарский завод строительных
материалов»
Протокол №29 от «05» июня 2018г.

Предварительно утвержден
Решением Совета директоров
11 апреля 2018 года
Протокол №5

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ОТЧЕТНОГО ГОДА

Акционерного общества

«Новочебоксарский завод строительных материалов»

Генеральный директор АО «НЗСМ»

Главный бухгалтер АО «НЗСМ»



Бартышев Д.А.
Парамонова С.М.

г. Новочебоксарск
2018 год

Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Акционерное общество «Новочебоксарский завод строительных материалов»;

- на чувашском языке: «Сене Шупашкарти строительство материалёсем хатерлекен завод» акционер общества;

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «НЗСМ»;

- на чувашском языке: «СШСМХЗ» АО.

Место нахождения Общества: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 30

Почтовый адрес Общества: 429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 30

Согласно положениям статьи 4 Устава Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;

- Совет директоров Общества;

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества.

1. Положение Общества в отрасли

АО «НЗСМ» является ведущим производителем силикатного кирпича в отрасли строительных материалов Чувашской Республики. Основным рынком сбыта - объекты жилищного, социального и промышленного назначения в Чувашской Республике. АО «НЗСМ» также поставляет свою продукцию предприятиям строительного комплекса на территории Республики Марий Эл.

Производство строительных материалов Чувашской Республики полностью обеспечивает потребности строительного рынка основными видами строительных материалов, что создает благоприятные условия для развития строительства.

Завод выпускает: кирпич силикатный белый, цветной, лицевой, рельефный, колотый.

Основными конкурентами АО «НЗСМ» являются ЗАО «Марийский завод силикатного кирпича», ООО «Борский силикатный завод».

Завод расположен на берегу реки Волга и имеет транспортные артерии: водные, железнодорожные, автомобильные.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

К основным приоритетным направлениям деятельности АО «НЗСМ» относятся:

- *сохранение увеличение количества и ассортимента выпускаемой продукции;*

- *сохранение количества потенциальных покупателей продукции Общества;*

- *своевременное и полное удовлетворение потребностей заказчиков в строительных материалах;*

- *расширение географии реализации продукции на рынках соседних регионов: Нижегородская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Ульяновская область и т. д.*

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

В течение отчетного года деятельность Совета директоров была сосредоточена на реализации мероприятий, направленных на повышение результативности и эффективности деятельности Общества, развитие его производственного потенциала, осуществление общего руководства Обществом, обеспечении законных интересов акционеров. В отчетном 2017 году проведено 9 заседаний, на которых рассматривались вопросы, связанные с общим руководством деятельности Общества, подготовкой и проведением по итогам финансового 2016 года годового общего собрания акционеров.

В целях реализации приоритетных направлений развития его деятельности, Обществом проведены мероприятия по модернизации силикатного производства - приобретен автоклав, выполнены ремонтные работы по шахтной печи, осуществлено строительство бункера для приема сыпучих материалов с ж/д вагонов, расположенного на территории АО «НЗСМ».

В 2017 году по сравнению с 2016 годом в связи с уменьшением объемов жилищного строительства в Чувашской Республике и как следствие снижение спроса на продукцию предприятия, снизился и объем выпуска силикатного кирпича на 8,5%.

Общество не имело задолженности по выплате заработной платы перед работниками.

Оплата за топливно-энергетические ресурсы составила 15 359,29 тыс. руб., что составляет

103,9 % к уровню 2016 года.

Освоение объема капитальных вложений в производство составило 2 406 тыс. руб.

Таблица № 1

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2017	2016	Темп роста, %
1	Выручка от реализации продукции	тыс.руб.	114 368	115 990	98,6
2	Объем реализованной продукции	млн. шт.	16 850	18 549	88,7
3	Прямые затрат на реализованную продукцию	тыс.руб.	95 596	86 207	110,9
4	Полная себестоимость реализованной продукции	тыс.руб.	123 304	119 561	103,13
5	Численность работников всего	чел.	97	101	96,03
6	Прибыль или убыток от производственной деятельности	тыс.руб.	-8 936	-3 571	
7	прочие доходы	тыс.руб.	9 116	2 726	334,4
8	Прочие расходы	тыс.руб.	13 453	8 666	155,2
	В т.ч. % по кредитам	тыс.руб.	4 662	5182	90,0
9	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	- 11 798	- 9 107	
10	Выпуск продукции	тыс.руб.	102 300	111 803	91,5
11	Платежи в бюджетные и внебюджетные фонды	тыс.руб.	23 345	24 727	94,4
12	Оплата за топливно-энергетические ресурсы	тыс.руб.	15 359	14 788	103,9
13	Выпуск стеновых материалов	тыс. шт.	16 850	19 006	88,7
	в том числе кирпич силикатный	тыс. шт.	16 850	19 006	88,7
14	Производительность на 1-го раб	тыс.руб.	1 055	1 107	95,3
15	Производительность на 1-го раб	тыс. шт.	173, 711	188, 178	92,3

4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном 2017 году видов энергетических ресурсов

Таблица 2.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (тыс. руб. с НДС)
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	0	0	0
Электрическая энергия	1371,038	Тыс. кВт / час	8728,95
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	6,0	тонн	263,23
Топливо дизельное	8,0	тонн	375,21
Мазут топочный		тонн	0
Газ естественный (природный)	1065,303	тыс .м. куб	5991,90
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое	0	0	0
ВСЕГО:			15 359,29

5. Перспективы развития Общества.

Политика предприятия в области качества направлена на удовлетворение существующих и ожидаемых потребностей заказчиков, обеспечение условий эффективного развития производства. Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2018 год и ближайшую перспективу, является:

- повышение качества выпускаемой продукции на всех этапах производства;
- капитальный ремонт основных фондов;
- расширение рынков сбыта, сохранение объемов реализации;
- поддержание стабильности производства.

Планируется приобрести и ввести в эксплуатацию мостовой кран.

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

Информация о выплате дивидендов

Общество в соответствии с Уставом, принимает решение о выплате дивидендов 1 раз в год. Дивиденды, согласно решения годового общего собрания акционеров (Протокол № 28 от 06.06.2017г.), в 2017 году по итогам 2016 года не начислялись и не выплачивались.

Выплата дивидендов за предыдущие отчетному году периоды не производилась.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

На деятельность Общества могут оказывать влияние отраслевые, экономические и производственные риски.

7.1. Отраслевые риски.

Ухудшение ситуации в промышленности, также как и в целом по экономике негативным образом скажется на деятельности Общества. Темпы жилищного строительства в Чувашской Республике продолжают падать и индекс объёма жилищного строительства за 2017 г. по сравнению с 2016г. составил 96,1%. Снижение объемов жилищного строительства в Чувашской Республике негативным образом окажет влияние на объем спроса на производимую Обществом продукцию.

Отсутствие поддержки со стороны государственных органов производителей силикатного кирпича, проектирование объектов жилищно-гражданского назначения в основной массе из керамического кирпича. Сокращение доходов населения может негативно сказаться на выборе стройматериалов, отдавая предпочтение недорогой продукции монолитно-красного домостроения. Застройщики больше заинтересованы в строительстве жилья экономкласса, где использование кирпича сведено к минимуму. Общество пытается удержать рынок на прежнем уровне с учетом текущей экономической ситуации.

7.2. Экономические, финансовые риски.

Ухудшение экономической ситуации в России, Республике Чувашии, включая сокращение объемов финансирования государственных программ строительства жилых объектов, рост безработицы, снижение платежеспособного спроса населения повлияет на рост дебиторской задолженности, а также на сокращение строительства новых объектов, что как следствие окажет влияние на объем спроса на производимую Обществом продукцию.

Основными факторами, сдерживающими деятельность Общества является рост цен на энергоресурсы, высокий уровень налогов, высокий процент коммерческого кредита, недостаток заявок со стороны застройщиков, конкуренция со стороны производителей керамического кирпича. Отсутствие поддержки со стороны государственных органов производителей силикатного кирпича, проектирование объектов жилищно-гражданского назначения в основной массе из керамического кирпича.

7.3. Производственные риски.

- технические ошибки, повлекшие сбой, повреждение, отказ технологического оборудования, аппаратного оборудования или программного обеспечения;

- непреднамеренные ошибки, упущения, небрежность сотрудников при исполнении ими своих должностных обязанностей;

- риски возникновения имущественной ответственности АО «НЗСМ» перед третьими лицами.

Политика Общества в области снижения рисков реализуется путем принятия комплексных мер по управлению рисками, позволяющих своевременно выявлять риски, оценивать их существенность, а также вовремя реагировать на них, ограничивая влияние рисков на деятельность Общества.

Управление рисками осуществляется на всех уровнях Общества, а также по всем функциональным направлениям.

Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от рискованных инвестиций; отказ от сотрудничества с ненадежными партнерами и клиентами; условие о предоплате по договорам поставки продукции страхование; финансовое планирование; соблюдение выполнение требований стандартов.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении.

№ п/п	Контрагент	Дата и наименование сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Орган общества принявший решение об одобрении сделки (№, дата протокола)
1.	ПАО «АК БАРС БАНК»	Дополнительное соглашение от 02.02.2017г. к Договору об ипотеке зданий, помещений и земельного участка № 13-2667/1391-2 от 03.10.2013г.	<p align="center"><u>Стороны договора:</u></p> <p>ПАО «АК БАРС БАНК» - Кредитор (Залогодержатель), АО «НЗСМ» - Заемщик (залогодатель).</p> <p align="center"><u>Предмет договора и существенные условия:</u></p> <p>1. Договор об ипотеке зданий, помещений земельного участка обеспечивает исполнение Заемщиком своих обязательств по:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи №2667/1391-2 от «03» октября 2013 года (далее - кредитный договор 1), ➤ Договору на открытие кредитной линии под лимит выдачи №9102/3/2016/135 от «17» февраля 2016 года (далее - кредитный договор 2), ➤ Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности от «02» марта 2017 г., (далее – кредитный договор 3). <p>В случае замены предмета залога по инициативе Заемщика при условии согласования с Кредитором, одновременно в день заключения нового договора/ дополнительного соглашения к договору залога о залоге уплатить комиссионное вознаграждение в размере 0,1 от суммы кредитной линии за осуществление замены предмета залога.</p> <p>3.Стороны по взаимному согласию оценивают (определяют общую залоговую стоимость) имущества в размере 46 493 500, руб.</p> <p>4. Настоящим договором обеспечивается исполнение обязательств Заемщика при увеличении размера требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по кредитному договору - 1 – 54 956 250 рублей 00 копеек; - по кредитному договору - 2 - 61 500 000 рублей, 00коп. - по кредитному договору – 3 -13 720 000 рублей 00 копеек». <p>5. Залогодатель обязан застраховать заложенное имущество в полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, указав в качестве Выгодоприобретателя по договору страхования Залогодержателя на весь период действия настоящего договора.</p> <p>6. Срок действия основного договора до «16» сентября 2020 года включительно. При этом обязательства Заемщика, возникшие в связи с получением кредита по кредитному договору, существуют до дня их полного исполнения Залогодержателю.</p>	Совет директоров (Протокол №3 от 01.03.2017г.) Общее собрание акционеров (протокол №28 от 06.06.2017г.)

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об его одобрении.

Таблица 3.

Перечень совершенных АО «НЗСМ» в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок с заинтересованностью в 2017 г., подлежащих одобрению не заключалось.

10. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.

Действующий состав Совета директоров избран на годовом общем собрании акционеров АО «НЗСМ» 26 апреля 2016 года

Таблица № 3

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров			Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)	
		Год рождения	Образование	Занимаемая должность по состоянию на конец отчетного периода	01.01.16	31.12.16
1.	Бартышев Алексей Иванович	1947	Высшее профессиональное, техник-строитель, экономист, менеджмент, юрист ПСТ-1984г.; МУПК-1996г.; МАНХ -1998 г.	заместитель генерального директора АО «НЗСМ» по общим вопросам	1.18	1.18
2.	Бартышев Дмитрий Алексеевич	1973	Высшее профессиональное, экономист, юрист, МУПК-1998г.; МУПК-2001 г.	Генеральный директор АО «НЗСМ»	0	0
3.	Максимова Галина Витальевна	1966	Высшее профессиональное, Экономист, ЧГУ -1993г.		0	0
4.	Зорин Юрий Валерианович	1955	Высшее профессиональное, инженер – электрик, ЧГУ -1983г.	Технический директор АО «НЗСМ»	0.01	0.01
5.	Андреева Надежда Николаевна	1978	Высшее профессиональное, экономист, юрист ЧГУ-2000, МГОУ-2001.	Заместитель генерального директора АО «НЗСМ» по правовым вопросам	0	0

Сделки с акциями Общества членами Совета директоров в 2017 году не совершались.

В течение отчетного периода в составе совета директоров Общества изменений не было, председатель Совета директоров Бартышев Алексей Иванович (переизбран 01 июня 2017 года, протокол № 7 заседания Совета директоров).

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Таблица № 4

Ф.И.О.	Краткие биографические данные единоличного исполнительного органа общества	Сведения о владении акциями (% от уставного капитала)	
		01.01.17	31.12.17
Бартышев Дмитрий Алексеевич	Родился в 1973 году, образование высшее. В АО «НЗСМ» работает с 1995 года, женат.	0	0

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров за участие в работе соответствующего органа управления, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2017г. получал

вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличным исполнительным органом – генеральный директор АО «НЗСМ» Бартышев Д.А. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Членам Совет директоров, занимающим штатные должности в Обществе выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием и положением по оплате труда в Обществе.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в Обществе Положение о премировании позволяет стимулировать работников в форме премий, который может назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, достижение плановых заданий, внедрение новых технологий, а так же премий, которые выплачиваются по представлению генерального директора по результатам работы за месяц.

В 2017 году АО «НЗСМ» выплатило членам Совета директоров (за исключением физического лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа) вознаграждение в денежной форме (заработная плата) на общую сумму 3 564 тыс. руб.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе, в том числе о финансовом положении общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного управления в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово- хозяйственным планом общества.

В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления в Обществе учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Акции Общества не допущены к организованным торгам.

14. Иные сведения:

Сведения о регистраторе.

Чебоксарский филиал ООО «Реестр – РН», место нахождения: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17

Раскрытие информации о деятельности общества.

Раскрытие информации о деятельности АО «НЗСМ» осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормами:

- на ленте новостей уполномоченного агентства ООО «Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации»;

- на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8785>;

- на странице в сети Интернет: <http://НЗСМ.21.РФ>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

2018 год


Бартышев Д.А.

Парамонова С.М.