

Утвержден: Годовым  
общим собранием акционеров ОАО "Магнитогорский  
цементно-огнеупорный завод" от 22.06.2015 года

Протокол от 22.06.2015 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**О финансово-хозяйственной деятельности**  
**ОАО «МЦОЗ»**  
**за 2014 год**

Полное фирменное наименование: **открытое акционерное общество**  
**«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»**

Юридический адрес: **455022, г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое,11**

Местонахождение и почтовый адрес: **455022, г. Магнитогорск,**  
**шоссе Белорецкое,11**

Дата государственной регистрации Общества: 21 января 1997 года

Регистрационный номер: 4

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 28 октября 2002 год

Регистрационный номер: № 1027402170498

Идентификационный номер налогоплательщика: 7445013600

Директор ОАО «МЦОЗ» \_\_\_\_\_

М.П.

Ю.Н.Кочубеев

Директор ООО «ММК-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР» \_\_\_\_\_

М.П.

М.Е. Хазова

## **Краткая характеристика Общества**

Открытое акционерное общество «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» создано в результате реорганизации путем слияния ОАО «Магнитогорский цементный завод» и ЗАО «Огнеупор» 21 января 1997 года.

В настоящее время Уставный капитал Общества составляет 396 794 100 руб.

Уставный капитал Общества состоит из 793 588 200 штук обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 50 копеек каждая.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2013, составляет 2 акционера.

Наиболее крупный акционер ОАО «МЦОЗ» - ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», его доля в уставном капитале – 97,22 %.  
Юридический адрес: 455002, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Учет прав на ценные бумаги Общества осуществляет Закрытое акционерное общество «Регистраторское Общество «СТАТУС». Юридический адрес: 109544, г. Москва, ул. Добровольческая, 1 стр. 64. Лицензия № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 года. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Филиалов и представительств ОАО «МЦОЗ» не имеет.

Дилеры по продаже тарированного цемента в г. Магнитогорске:

- ООО «РегионМет»;
- ООО «Региональная цементная компания».

Адрес страницы в сети Интернет, используемой ОАО «МЦОЗ» для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7445013600/>

## **Структура органов управления Общества**

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров
2. Единоличный исполнительный орган – директор.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором, действующим на основании Устава Общества, положения «Об единоличном исполнительном органе – директоре ОАО «МЦОЗ» и законодательства РФ.

К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются ревизионная комиссия и аудитор Общества.

Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества и единоличный исполнительный орган избираются общим собранием акционеров.

Функции счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

### **Положение Общества в отрасли**

В 2014 году цементными заводами России произведено 68,4 млн. тн. цемента, что на 2,0 млн. тонн (+3,0%) выше, чем в 2013 г.

Цемент в настоящее время производят 53 цементных заводов. Уральский региональный рынок цемента представлен следующими предприятиями, суммарной мощностью 13,3 млн.тн.:

- ОАО «Сухолжскцемент» г.Сухой Лог, Свердловская область;
- ОАО «Невьянский цементник» г.Невьянск, Свердловская область;
- ОАО «Уралцемент» (официальный дилер «Lafarge») г.Коркино, Челябинская область;
- ОАО «Катавский цемент» г.Катав-Ивановск, Челябинская область;
- ООО «Строительные материалы» г. Стерлитамак, Республика Башкортостан;
- ОАО «Новотроицкий цементный завод» г.Новотроицк, Оренбургская область;
- ОАО «ЮУГПК», г.Новотроицк, Оренбургская область.

Характерной особенностью Уральского экономического района по-прежнему остаётся превышение производства цемента над уровнем потребления «на месте».

( тыс.тн.)

<b>Наименование</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>+/- к 2013</b>
Цемент России	50 370	56 100	61 500	66 300	68 400	3%
Цемент УФО	6 998	8 566	9 595	10 437	10 595	1%
Цемент МЦОЗ	<b>574</b>	<b>577</b>	<b>614</b>	<b>674</b>	<b>624</b>	<b>-8%</b>
уд. Вес. МЦОЗ в Уральском регионе	<b>8%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>6%</b>	<b>0%</b>

### **Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетным направлением деятельности ОАО «МЦОЗ» в 2014 году являлся выпуск высококачественной и конкурентно способной продукции, удовлетворяющей всем потребностям потенциальных покупателей.

ОАО «МЦОЗ» производится цемент следующих видов:

- шлакопортландцемент М300, М400 - применяется для строительных растворов, изготовления бетонных и железобетонных сборных изделий, подвергаемых пропарке, монолитных бетонных и железобетонных наземных, подземных и подводных конструкций, подвергаемых действию пресных и минеральных вод;
- портландцемент М400Д0 и М400Д20 - для изготовления бетонных и железобетонных сборных и монолитных конструкций, требующих повышенной прочности;
- портландцемент М500Д0 - для изготовления бетонных и железобетонных сборных конструкций, требующих особой прочности;
- сульфатостойкий портландцемент М400Д0 — для изготовления бетонных и железобетонных конструкций гидротехнических и др. сооружений, для конструкций, подвергающихся попеременному замораживанию и оттаиванию;
- портландцемент М500 Д0Н — для аэродромного и дорожного строительства.

В отчетном периоде отгрузка цемента осуществлялась:

- г. Магнитогорск и Челябинская обл.– 59 % (рост на 10% к уровню 2013г.);
- Республика Башкортостан - 31% (снижение на 2% к уровню 2013г.);
- Московский регион - 2% ( снижение на 4% к уровню 2013г.);
- Омская область – 3% (снижение на 1% к уровню 2013г.);
- Республика Казахстан - 2% ( на уровне 2013г);
- прочие регионы – 3 %.

Общий объем отгруженного цемента в отчетном периоде составил 622 тыс.тн., в т.ч. навалом - 572 тыс.тн. (92%), тарированного – 50 тыс. тн. (8%).

Отгрузка ожелезненного доломита составила 466 тыс.тн. (снижение к 2013 г. на -0,4%).

( тыс.тн.)

№	Наименование	2011	2012	2013	2014	+/- к 2013
1	Цемент	576	614	673	622	-7,6%
2	Ожелезненный доломит	462	458	468	466	-0,4%
<b>ИТОГО</b>		<b>1038</b>	<b>1072</b>	<b>1141</b>	<b>1088</b>	<b>-4,6%</b>

## **Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям**

Общее производство цемента всеми производителями на внутреннем рынке в 2014 году по отношению к предыдущему периоду увеличилась на 3%. Крупные игроки на рынке цемента УФО показали снижение к уровню 2013 год, такие как:

- ОАО «МЦОЗ» на 8%;
- ЗАО "Катавцемент" на 22,2%;
- ОАО "Уралцемент" на 12,5%.

Снижение показателей производителей УФО происходит на фоне резкого роста производства ООО «ЮУГПК» - 42,7%. Фактически ООО «ЮУГПК» вышел на полную производственную мощность и при этом завод работает по сухому способу, что позволяет ему устанавливать цены ниже конкурентов.

Несмотря на общее снижение объема отгрузки ОАО «МЦОЗ», доля отгрузки в Челябинскую область (включая Магнитогорск) выросла с 50 до 59 %. Данное направление является высокорентабельным. При этом снизилась наименее рентабельная отгрузка в Московский регион на 4%.

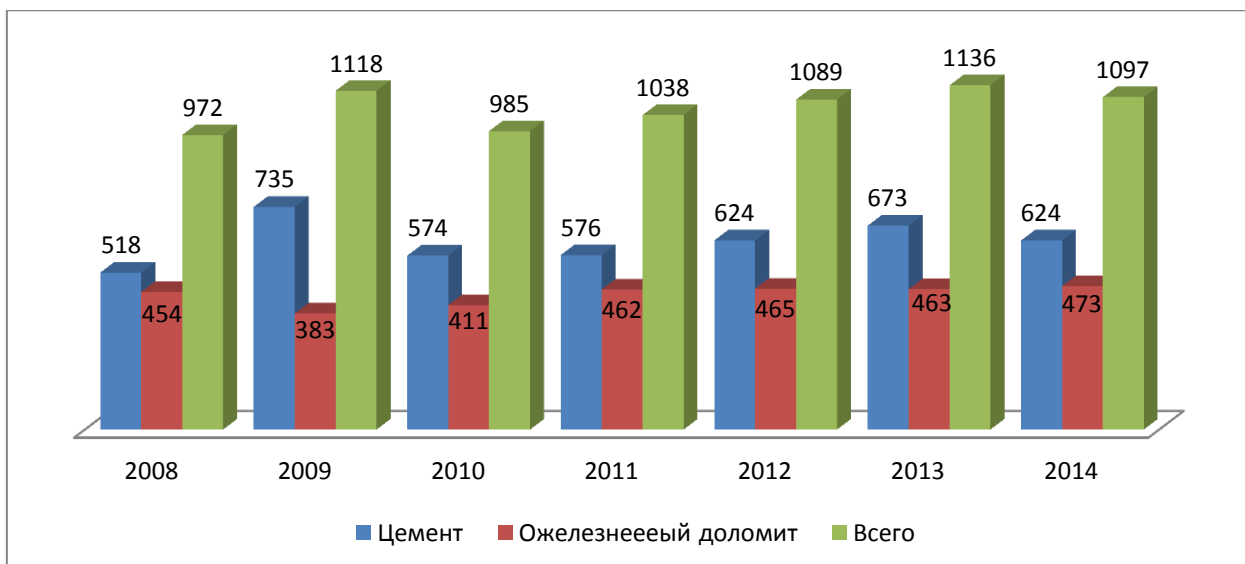
Так же отмечалась тенденция увеличения в округе потребителей цемента с республики Казахстан. Данная ситуация сложилась из-за курсовой разницы при обмене валют тенге- доллары- рубли.

Для увеличения общего объема реализации и в частности тарированного цемента в 2014 году ОАО «МЦОЗ» завершило строительство новой упаковочной линии производительностью 90 тонн в час, которая позволяет фасовать цемент в мешки от 25 до 50 кг с постоянным электронным контролем веса. Данный факт позволило ОАО «МЦОЗ» увеличить отгрузку цемента, тарированного в мешки, в целом на 71 %, по Магнитогорску на 132%.

## **Достигнутые за год результаты финансово-хозяйственной деятельности**

В отчетном периоде объем произведенной Обществом товарной продукции составил 1116 тыс.тн. (снижение к 2013 на 2%): производство ожелезненного доломита составило 473 тыс.тн. (рост к 2013г. на 3%), производство цемента 624 тыс. тн. (снижение к 2013г. на 8%).

Снижение объемов производства связано с некоторым спадом рынка строительства и роста объемов производства в чёрной металлургии. В связи с изменением спроса потребителей продукции Общество в 2014 г. изменило сортамент выпускаемого цемента. Для удовлетворения спроса потребителей в отчетном периоде приоритетным направлением было изготовление более высокомарочных цементов.



## **Снабжение производства**

В отчетном периоде снабжение ОАО «МЦОЗ» сырьём, ТЭР и материалами по всей номенклатуре осуществлялось без перебоев в рамках централизованного снабжения через ОАО «ММК».

Газоснабжение предприятия осуществляется ОАО «ММК» согласно утверждённым нормам. Энергоснабжение – ООО «МЭК», водоснабжение – МП «Водоканал».

В 2014 году снизилась стоимость следующих ресурсов:

- шар - на 7%;
- цильпебс - на 12,7%;
- граншлак - на 6%.

Стоимость природного газа выросла на 8,4%, электроэнергии - на 8,1% .

Общая стоимость материалов в 2014 году выросла, в т. ч.: дизтопливо 6,8%, бензин – на 6,5%, металл – на 3,5%, глина ГВГ – на 5,9%, ГСМ - на 6,1%, огнеупоры – на 4,3%.

## **Управление качеством продукции**

В 2014 году проводились опытно-промышленные испытания:

- получение ожезненного доломита с повышенным содержанием железосодержащей добавки. Изменение химического состава шлама с увеличением  $Fe_2O_3$  в пределах 2,0÷2,2 % и снижения  $SiO_2$  до 1,70÷2,0 % позволяет достичь экономии природного газа в пределах 5 %. В настоящее время идет отработка технологии обжига шлама с повышенным содержанием железа;

- получение ожезненного продукта с содержанием  $MgO \geq 70$  % на основе некондиционного отсева магнезитовой руды МСН-39. Полученный продукт предназначался для сталеплавильного производства. Полученные продукты ОМФ -70 и ИГКФ- 70 при испытаниях в условиях ОАО «ММК» не показали положительных результатов;

- подача гранулированного шлага в цепную зону печи с целью снижения норм расхода природного газа и сырья. В результате испытаний был получен клинкер с низкой механической прочностью (39,8 МПа), произошло увеличение

расхода газа на единицу продукции, процесс обжига был затруднен, поэтому подачу доменного гранулированного шлака в цепную зону оказалась не эффективной.

Для улучшения режима обжига и контроля содержания состава отходящих газов приобретен газоаналитический комплекс за печами №№ 1-3, который находится в стадии наладки.

Для сокращения время плановых ремонтов печных агрегатов и сокращения затрат на ремонты приобретен компактный дистанционно-управляемый робот-разрушитель для выбивки футеровки фирмы «HUSQVARNA», который сократил сроки каждого ремонта на 2-3 суток.

В 2014 году поступала информация от потребителей о наличии металла в цементе. На Тех. Совете принято решение о замене выходящих прутковых решеток на сверленные решетки, а также, замену чугунного цельпечса, на стальной катанный цельпечс.

Разработана программа испытаний:

- Цементная мельница № 2 установлена сверленная выходящая решетка,
- вторая камера загружена стальным (катанным) цельпечсом; производителем которого является ООО «Нисма».

- после наработки  $\approx$  2450 часов работы, износ цельпечса незначителен (норма расхода 0,11 кг/тн). Колотого цельпечса не наблюдается. Отверстия сверленной решетки не забиваются материалом и мелющими телами.

В 2015 году продолжится работа по установке сверленных решеток и замене чугунного цельпечса на стальной катанный цельпечс.

Проведены промышленные испытания по применению интенсификатора помола «Litemill<sup>tm</sup> Сем-420». Положительных результатов не достигнуто.

Для исключения ранних сроков схватывания цемента («быстряков») закуплен гипсоангидритовый камень.

Введена в эксплуатацию новая автоматизированная линия упаковки и бесподдонного паллетирования мешков итальянской фирмы FLSmith Ventomatic. Новая упаковочная линия фасует цемент в мешки по 25,40 и 50 кг. Линия бесподдонного паллетирования формирует паллеты из мешков с цементом и упаковывает их в два слоя водонепроницаемой упаковочной пленкой на автоматическом паллетайзере, который связан в единую производственную цепочку с узлом фасовки в мешки.

Для удаления металлических включений из цемента (осколки мелющих тел) в 2014 году установили на силосах 14 штук магнитных сепараторов (в 2013- 4 штуки).

## **Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов в 2014г**

<b>Наименование энергетических ресурсов</b>	<b>количество</b>	<b>сумма, тыс. руб.</b>
Электроэнергия, кВт	139 508 323	468 804
Вода пожарно-питьевая, м <sup>3</sup>	58 665	1 213
Газ природный, нмЗ	241 903 332	1 021 965
<b>Итого</b>		<b>1 492 982</b>

## Финансовая деятельность общества

Реализация товарной продукции за 2014 год составила 2 863 млн. руб., в том числе реализация для группы компаний ОАО «ММК» 1 272 млн. руб., реализация сторонним потребителям 1 584 млн. руб. Прибыль от реализации продукции составила 84 млн. руб. Чистая прибыль 32 млн.руб.

Наименование	2013г	2014г	+/-
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего (млн. руб.)	2 968	2 863	-105
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, всего (млн. руб.)	2 832	2 779	319
Прибыль от продаж, всего (млн. руб.)	136	84	-64
Рентабельность продаж, %	5%	3%	-3
Прочие доходы (млн.руб.)	61	46	40
Прочие расходы (млн.руб.)	95	89	26
Прибыль до налогообложения (млн.руб.)	102	42	-50
Налог на прибыль и иные платежи (млн.руб.)	22	10,4	-15
Чистая прибыль отчетного периода (млн.руб.)	80	32	-35

Снижение чистой прибыли в 2014 году объясняется снижением выручки в связи с высокой конкуренцией на рынке цемента. Стоимость цемента за 2014 году снизилась на 2,9%, стоимость ож. доломита выросла на 2,5%, себестоимость цемента выросла на 2,2% , ож. доломита снизилась на 0,18%.

## Анализ бухгалтерского баланса

( млн.руб.)

Наименование	На 01.01.2014	На 31.12.2014	+/-
<b>Внеоборотные активы, в том числе:</b>	<b>2 378</b>	<b>2 284</b>	<b>-94</b>
основные средства	2 009	1 903	-106
<b>Оборотные активы, в том числе:</b>	<b>515</b>	<b>583</b>	<b>69</b>
запасы	286	310	24
НДС по приобретенным ценностям	3	3	0
дебиторская задолженность	203	251	47
краткосрочные финансовые вложения	15	18	3



денежные средства	3	0	-3
<b>Итого актив:</b>	<b>2 892</b>	<b>2 867</b>	<b>-26</b>
<b>Капитал и резервы, в том числе:</b>	<b>2 605</b>	<b>2 589</b>	<b>-16</b>
уставный капитал	397	397	0
прибыль нераспределенная	1 271	1 255	-16
<b>Долгосрочные обязательства</b>	<b>121</b>	<b>139</b>	<b>18</b>
<b>Краткосрочные обязательства</b>	<b>166</b>	<b>138</b>	<b>-28</b>
<b>Итого пассив:</b>	<b>2 892</b>	<b>2 867</b>	<b>-26</b>

- **Внеоборотные активы** снизились в 2014 году на 94 млн. рублей, снижение произошло за счет начисления амортизации
- **Оборотные активы** за отчетный период выросли 69 млн. руб., в том числе запасы выросли на 24 млн. руб., дебиторская задолженность выросла на 47 млн. руб.;
- **Капитал и резервы** за отчетный период снизились на 16 млн. руб. за счет снижения прибыли;
- **Долгосрочные обязательства** за отчетный период выросли на 18 млн.руб. за счет роста отложенных налоговых обязательств;
- **Краткосрочные обязательства** за отчетный период снизились на 28 млн.руб. в связи снижением кредиторской задолженности перед поставщиками ;
- В 2014 году было перечислено в бюджеты всех уровней налогов и сборов на сумму 267,5 млн. руб. (в 2013г. – 303,2 млн.руб.). Просроченная задолженность по налогам отсутствует.

### **Показатели финансовых коэффициентов за 2014 г.**

<b>Наименование</b>	<b>01.01.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>+/-</b>
Коэффициент текущей ликвидности	3,51	4,88	1,37
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,48	0,52	0,04
Доля собственных средств в валюте баланса	0,91	0,91	0

Указанные цифры характеризуют, что 2014 году наметилась положительная динамика по росту финансовых показателей общества.

## **Влияние внешних и внутренних факторов на деятельность общества**

На деятельность предприятия влияние оказали следующие факторы:

- рост стоимости естественных монополий (ТЭР подорожали на 4,5%),
- рост стоимости материалов составила до 2 %;
- высокая конкуренция на рынке цемента;
- отгрузка цемента на внутреннем рынке Челябинской области составила 59%.

В целом, с учетом инфляционных процессов и замедления темпов роста строительства произошло падение прибыли по сравнению с 2013 годом.

## **Кадровая политика**

Численность персонала за 2014 год осталась практически на одном уровне: 732 чел. по состоянию на 01.01.2014 и 734 чел. по состоянию на 31.12.2014. Среднесписочная численность увеличилась с 702 чел. за 2013 год до 703 чел. за 2014 год. Коэффициент текучести кадров существенно снизился: **с 4,5 % в 2013 году до 3,4 % в 2014 году.**

В 2014 году при плане затрат на обучение 770 тыс. руб. фактические затраты составили 745 тыс. руб., что ниже, чем в 2013 году - 816,5 тыс. руб. Обучение в АНО КЦПК «Персонал» и других учебных заведениях прошли 80 чел. РСС (36 чел. в 2013 г.) и 55 чел. рабочих (111 чел. в 2013 г.)

На 2015 год запланировано на обучение и подготовку персонала 523 тыс.руб.

В отчетном году продолжалось обучение рабочих на рабочих местах ОАО «МЦОЗ»:

- получили новую профессию - 18 чел. (в 2013 г. - 16 чел.);
- получили вторую профессию - 18 чел. (в 2013 г. - 13 чел.);
- повысили квалификацию, разряд - 6 чел. (в 2013 г.- 6 чел.).

Средний уровень образования работающего персонала не изменился за год и составляет 12,9 кл.:

- высшее профессиональное образование - 180 чел. (24,5 %);
- среднее профессиональное образование (специалист среднего звена) - 138 чел. (18,8 %);
- среднее профессиональное образование (квалификация рабочих) - 283 чел. (38,6 %).

Средний возраст работающего персонала на 01.01.2015 составил 39,8 лет (в 2013 году - 39,5 лет). Средний стаж работы в ОАО "МЦОЗ" - 8,6 лет (в 2013 году - 8,1 лет).

## **Социальная политика общества**

В мае 2014 года увеличились тарифные ставки и оклады рабочих и РСС **на 6,5 %**. Средняя заработная плата за 2014 год выросла на 6,2 % и составила **34 145 руб.**

На выполнение программы профилактики заболеваний и лечение работников затрачено 2,17 млн. руб. (услуги на лечение через систему ДМС).

На санаторно-курортное лечение и отдых работников и членов их семей затрачено 2,79 млн. руб., всего оздоровлено 187 человек.

Все дети работников общества, изъявившие желание, были обеспечены льготными путевками в санаторно-оздоровительные лагеря ДООЦ «Горное ущелье» и ДООЦ «Уральские Зори» на оз. Банное. Всего отдохнуло 58 детей.

В рамках программы «Материнство и детство» все женщины, родившие и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а так же родители, имеющие детей первоклассников к 1 сентября, получают материальную помощь через Благотворительный фонд «Металлург».

На спортивно и культурно-массовую работу израсходовано 0,56 млн. руб.

Продолжена работа по дополнительному пенсионному обеспечению работников через филиал НПФ «Первый национальный пенсионный фонд».

За счет средств, остающихся в распоряжении предприятия, пенсионерам оказана материальная помощь на сумму 2,55 млн. руб.

На оплату ритуальных услуг в связи со смертью пенсионеров и работников общества за счет средств, остающихся в распоряжении предприятия, затрачено 0,29 млн. руб.

Всего на социальные программы израсходовано 7,95 млн. руб. (в т.ч. из прибыли 2,99 млн. руб.).

### **Технические показатели развития Общества**

Основным объектом инвестиционной деятельности общества в 2014 году являлось завершение реконструкции упаковочной линии для обеспечения тарирования цемента в бумажные мешки весом 50 и 25 кг. и освоение мероприятий, направленных на улучшение качества и увеличение объемов производства продукции.

Всего финансирование программы технического перевооружения в 2014 году составило 115,73 млн.руб. ( в 2013г. – 131,75 млн.руб.) в том числе финансирование реконструкции упаковочной линии 51,89,87 млн.руб., устранение предписаний надзорных органов 7,74 млн.руб., приобретение и монтаж оборудования 34,01 млн.руб. , прочее 4,91 млн.руб.

(млн.руб.)

	<b>Наименование</b>	<b>акцепт</b>	<b>оплата</b>
1	Реконструкция упаковочной линии	51,89	93,14
2	Реконструкция зданий и сооружений	1,24	2,75
3	Приобретение и монтаж оборудования	34,01	36,48
4	Перспективное развитие	8,63	4,87
5	Устранение предписаний надзорных органов	7,74	1,45
6	Перспективное развитие	8,63	4,87
7	Узел редуцирования газа	4,11	3,25
8	Ввод объектов НЗС	1,91	
9	прочее	4,91	1,02
<b>Итого</b>		<b>115,73</b>	<b>150,84</b>

## **Достижения ОАО «МЦОЗ» в области информационных технологий**

В настоящий момент на заводе эффективно и бесперебойно функционирует информационная система, включающая в себя серверное и коммуникационное оборудование, базы данных, программное обеспечение на рабочих местах конечных пользователей, включая системы управления безопасностью и антивирусной защиты.

Основными направлениями работ в 2014 году были:

1. Замена сервера корпоративного хранилища, что привело к надежности хранения данных;
2. Повышение уровня информационной безопасности;
3. Оптимизация сетевой инфраструктуры;
4. Реализация резервирования промышленной сети.

## **Управление качеством продукции (наличие сертификатов качества, соответствие системы менеджмента качества в обществе и перспективы развития систем менеджмента качества)**

В 2006 г. в обществе проведена работа по сертификации систем менеджмента качества, охраны труда и промышленной безопасности, экологии в составе единой интегрированной системы менеджмента и получены сертификаты соответствия. В 2010 году в связи с выходом новой редакции стандарта ISO 9001:2008 была проведена ресертификация ИСМ, в январе 2013 года проведён ресертификационный аудит, который подтвердил соответствие существующей системы менеджмента требованиям стандарта ISO.

Предприятию выдан новый сертификат соответствия системы менеджмента качества.

Область сертификации – Производство и реализация цементов и металлофлюсов для производства металлов.

Сертификационный орган, выдавший сертификат: ООО «РОСТЕКСЕРТ».

В 2014 г была выполнена программа внутренних аудитов, проведено 10 внутренних аудитов, проводилась работа по совершенствованию процессов ИСМ, уточнению области сертификации, пересмотру и внесению изменений во внутреннюю нормативную документацию, разработано и пересмотрено 4 новых стандартов организации, проведено ежегодное обучение рабочих по интегрированной системе менеджмента.

Имеются сертификаты соответствия на все выпускаемые ОАО «МЦОЗ» марки цемента. В 2014 году проводится анализ радиационной чистоты выпускаемых заводом цементов.

В феврале 2014 – 2015 годов прошли два инспекционных аудита на которых было подтверждено соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям стандартов ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

## **Охрана окружающей среды**

Предприятие постоянно определяет характер и масштаб экологического воздействия, постоянно разрабатывает экологические аспекты своей деятельности с тем, чтобы определить те воздействия, которые в значительной мере оказывают влияние на окружающую среду.

Предприятие основывается в процессе своей деятельности на природоохранное законодательство и прочие требования, которые связаны с ее экологическими аспектами, целями и задачами.

Предприятие разрабатывает и реализует экологические цели и задачи для каждого структурного подразделения, которые должны быть измеримыми в практически осуществимых случаях.

Предприятие выполняет весь спектр мероприятий по непрерывному уменьшению воздействия на окружающую среду и предупреждению загрязнения окружающей среды.

При стабильности объемов производства продукции валовые выбросы составили 722,137 тонн/год (2013 - 710,163), удельные выбросы 0,000649 практически сохранились на уровне 2013 года 0,000622 тонн/на тонну выпущенной продукции.

## **Промышленная безопасность и охрана труда**

В 2014 году проведено 348 обследования, выявлено 928 замечаний в вопросах охраны труда и промышленной безопасности (против 1869 замечаний в 2013 году) за счёт изменения подхода по регистрации замечаний, сейчас учёту подлежат только значимые. Применено 190 мер воздействия к нарушителям, на уровне 2013г (185).

В отчетном периоде не были зарегистрированы производственные несчастные случаи в (2013 - нет).

В ОАО «МЦОЗ» с 2007 года ведется учёт микротравм с работниками завода и подрядчиками, осуществляющими работы на территории общества. В 2014 году работники завода получили 3 микротравмы (2013 – 10), подрядчики – 7 (2013 - 9).

Профессиональных заболеваний с работниками завода зафиксировано не было.

## **Перспективы развития общества**

С целью наиболее полного удовлетворения потребности в ожеженном доломите и увеличения продаж цемента в Обществе разработана Программа технического перевооружения до 2020 года. Основными направлениями программы развития Общества являются:

- расширение номенклатуры продукции;
- снижение материалоемкости производства;
- обеспечение роста производства и производительности труда.

## **Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

### **Риски, связанные с деятельностью общества, по итогам отчетного года**

#### **Правовые риски в отчетном периоде**

Правовых рисков, связанных с деятельностью Общества в отчетном периоде не было.

#### **Региональные риски**

На деятельность общества могут оказывать влияние следующие риски, связанные с экономической ситуацией в стране: изменение цен на сырье, изменение налогового законодательства, изменение тарифов на продукцию и стоимости услуг предприятий-монополистов (природный газ, электроэнергия, ж.д. тарифы), рост инфляции.

#### **Показатели оценки деловой активности**

<b>Наименование показателя</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>-/+ к 2013</b>
Производство продукции, тыс. тн.	985	1038	1089	1136	1116	-1,8%
Выручка от реализации, млн. руб.	1667	2211	2713	2968	2896	-2,5%
Производительность труда, тыс.руб./чел	2367	3060	3834	4214	4125	-2,2%

По производственным и экономическим показателям ОАО «МЦОЗ» имеет за 2014 год отрицательную динамику.

#### **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**

В отчетном периоде крупные сделки в Обществе не заключались.

#### **Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным**

## **законом «Об акционерных Обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном периоде сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в Обществе не заключались.

### **Сведения о единоличном исполнительном органе Общества**

Директором ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод" в течение отчетного года являлся Кочубеев Юрий Николаевич.

Дата рождения: 26.12.1961

Место рождения: г. Харьков

Образование: высшее, МГМИ в 1984 г. по специальности "Производство строительных изделий и конструкций".

Место постоянного проживания: г. Магнитогорск Челябинской области

Должности, занимаемые за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
июнь 2004	июль 2009	ООО "Огнеупор"	начальник цеха
июль 2009	апрель 2010	ООО "Огнеупор"	главный инженер
апрель 2010	настоящее время	ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод"	директор

### **Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена наблюдательного совета или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «МЦОЗ» от 21 июня 2012 года полномочия членов Наблюдательного совета Общества прекращены (протокол № 6/н от 21.06.2011).

Вознаграждения (компенсация расходов) единоличному исполнительному органу – директору Общества по результатам отчетного года не выплачивались.

**Сведения о соблюдении Обществом Кодекса  
Корпоративного поведения**

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
<b>Общее собрание акционеров</b>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	п.5.1, 5.2.,16 Устава, ОАО «МЦОЗ»
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	п. 2. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МЦОЗ»
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	ст.16 Устава, п. 5.3. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МЦОЗ»»
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	п. 9.10. Устава, п.п. 5.3, 5.4. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МЦОЗ»
5	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров директора, члена ревизионной комиссии и представителя аудитора акционерного Общества	соблюдается	Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «МЦОЗ»



6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного Общества	соблюдается	Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «МЦОЗ»
7	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Ст. 8 Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МЦОЗ»»
<b>Исполнительные органы</b>			
8	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного Общества	соблюдается	Коллегиальный орган Уставом не предусмотрен.
9	Наличие во внутренних документах акционерного Общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного Общества	соблюдается	Положение «Об основных принципах взаимоотношений с ОАО «ММК»
10	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом	соблюдается	Положения «О единоличном исполнительном органе-директоре ОАО «МЦОЗ»».
11	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного Общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Положения «О единоличном исполнительном органе-директоре ОАО «МЦОЗ»»
12	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным Обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	соблюдается	Общество не имеет управляющей организации .

13	Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного Общества	соблюдается	Ст. 4. Положения «О единоличном исполнительном органе-директоре ОАО «МЦОЗ»»
14	Представление исполнительными органами акционерного Общества ежемесячных отчетов о своей работе	соблюдается	Положение «Об основных принципах взаимоотношений с ОАО «ММК» .
15	Установление в договорах, заключаемых акционерным Обществом с директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	п. 5.1. Положения «О единоличном исполнительном органе-директоре ОАО , положение «О коммерческой тайне в ОАО «МЦОЗ»».
<b>Секретарь Общества</b>			
16	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря Общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров Общества	соблюдается	Единоличный исполнительный орган назначает корпоративного секретаря, а также секретаря общего собрания акционеров-ст. 11 Устава, «МЦОЗ»).
17	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества порядка назначения (избрания) секретаря Общества и обязанностей секретаря Общества	соблюдается	п. 9.20, ст.11. Устава
18	Наличие в Уставе акционерного Общества требований к кандидатуре секретаря Общества	соблюдается	ст.11.Устава ОАО «МЦОЗ»
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
19	Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного Общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	п.п. 9.2.26, 9.2.27. Устава ОАО «МЦОЗ»».
20	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	Требование действующего законодательства РФ.
21	Наличие в Уставе акционерного Общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного Общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту	соблюдается	ст.4 Устава ОАО «МЦОЗ»

	интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного Общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		
22	Наличие в Уставе акционерного Общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается	Требование действующего законодательства РФ.
23	Отсутствие в Уставе акционерного Общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	Требование действующего законодательства РФ.
<b>Раскрытие информации</b>			
24	Наличие утвержденного Собранием акционеров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного Общества к раскрытию информации	соблюдается	Общество раскрывает информацию в виде ежеквартального отчета эмитента, существенных фактов и сведений, а также в других случаях в порядке согласно действующему законодательству
25	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного Общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества	соблюдается	Ст. 16 Устава ОАО «МЦОЗ» , информация раскрывается согласно действующему законодательству

26	Наличие во внутренних документах акционерного Общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	п. 5.3. Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «МЦОЗ»».
27	Наличие у акционерного Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7445013600/.ru">http://www.disclosure.ru/issuer/7445013600/.ru</a>
28	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного Общества с лицами, относящимися в соответствии с Уставом к высшим должностным лицам акционерного Общества, а также о сделках акционерного Общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного Общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов Уставного капитала акционерного Общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	Ст. 16 Устав ОАО «МЦОЗ», раскрытие информации Обществом осуществляется согласно требованиям действующего законодательства .
29	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного Общества	соблюдается	Ст. 16 Устав ОАО «МЦОЗ», раскрытие информации Обществом осуществляется согласно требованиям действующего законодательства
30	Наличие утвержденного общим собранием акционеров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного Общества, акциях и других ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного Общества	соблюдается	Положение «О коммерческой тайне в ОАО «МЦОЗ», инструкция «О порядке доступа к информации, составляющей коммерческую тайну в ОАО «МЦОЗ»».
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			

31	Наличие утвержденных процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного Общества	соблюдается	Положение «Об основных принципах взаимоотношений с ОАО «ММК» .
32	Наличие специального подразделения акционерного Общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия ( ст.13 Устава, Положение «О ревизионной комиссии ОАО «МЦОЗ») .
33	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного Общества советом директоров	соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не сформирована, ее функции выполняет ревизионная комиссия Общества и структурные подразделения ОАО «ММК»
34	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не сформирована, ее функции выполняет ревизор Общества и структурные подразделения ОАО «ММК»
35	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного Общества, а также лиц, являющихся участниками, директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным Обществом	соблюдается	Контрольно-ревизионная служба не сформирована, ее функции выполняет ревизионная комиссия и структурные подразделения

			ОАО «ММК».
36	Наличие во внутренних документах акционерного Общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного Общества за их непредставление в указанный срок	соблюдается	п. 13.8 Устава и Положение «Об основных принципах взаимоотношений с ОАО «ММК» .
37	Наличие во внутренних документах акционерного Общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях	соблюдается	Обязанности ревизионной комиссии – ст.3 Положения о ревизионной комиссии ОАО «МЦОЗ»
38	Наличие в Уставе акционерного Общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного Общества (нестандартных операций)	соблюдается	Положение «Об основных принципах взаимоотношений с ОАО «ММК»
39	Наличие во внутренних документах акционерного Общества порядка согласования нестандартной операции	соблюдается	Директор подотчетен общему собранию акционеров , Ст. 15 Устава
40	Наличие утвержденного общим собранием акционеров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного Общества ревизионной комиссией	соблюдается	Проверки осуществляются в соответствии с Положением о ревизионной комиссии ОАО «МЦОЗ» и Положением «Об основных принципах взаимоотношений с ОАО «ММК».
42	Осуществление оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	соблюдается	Единоличный исполнительный орган предварительно утверждает годовой отчет и

			годовая бухгалтерская отчетность Общества, которая включает в себя аудиторское заключение.
<b>Дивиденды</b>			
43	Наличие утвержденного внутреннего документа, которым руководствуется единоличный исполнительный орган при принятии рекомендаций о размере дивидендов	соблюдается	Решение о выплате (объявление) дивидендов принимается общим собранием по рекомендации единоличного исполнительного органа Общества (п.10.4.12 Устава).

ОАО «МЦОЗ» в своей деятельности руководствуется нормами Кодекса Корпоративного поведения. Корпоративное поведение ОАО «МЦОЗ» обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять права, связанные с участием в обществе.

\*\*\*