

**Предварительно утвержден
Решением единоличного
исполнительного органа
ОАО "Магнитогорский
цементно-огнеупорный завод"**

Решение № 6/н от «07» мая 2014 года

**Утвержден: Годовым
общим собранием акционеров ОАО "Магнитогорский
цементно-огнеупорный завод" от 23 июня 2014 г.**

Протокол № 6/н от «26» июня 2014 года

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «МЦОЗ»
за 2013 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.Е. Хазова

М.П.

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 31.12.2012, 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.

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 2013 году цементными заводами России произведено 66,3 млн. тн. цемента, что составляет 108 % к уровню 2012 года, когда было выпущено 61,5 млн. тн. цемента.

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;
- ОАО «Сода» 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.)

Наименование	2010г	2011г	2012г	2013г.	Рост к 2012г.
Цемент России	50 370	56 100	61 500	66 300	8%
Цемент УФО	6 998	8 566	9 595	10 554	10%
Цемент МЦОЗ	574	577	614	673	10%
уд. Вес. МЦОЗ в Уральском регионе	8%	6%	6%	6%	0%

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности ОАО «МЦОЗ» в 2013 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.– 50 % (снижение на 6%к уровню 2012г.);
- Республика Башкортостан - 33 % (рост на 3% к уровню 2012г.);
- Московский регион - 6% (снижение на 1% к уровню 2012г.);
- Омская область – 4% (рост на 2% к уровню 2012г.);
- Республика Казахстан - 2% (на уровне 2012г);
- прочие регионы – 5 %.

Общий объем отгруженного цемента в отчетном периоде составил 673 тыс. тн., в т.ч. навалом - 637 тыс. тн. (95%), тарированного – 36 тыс. тн. (5%).

Отгрузка ожезлененного доломита составила 468 тыс. тн. (рост к 2012 г. на 2%).

(тыс.тн.)

№	Наименование	2011г	2012г	2013г	+/- к 2012г
1	Цемент	576	614	673	10%
2	Ожезлененный доломит	462	458	468	2%
	ИТОГО	1038	1072	1141	6%

Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям

Общее производство цемента всеми производителями на внутреннем рынке и рынках стран ближнего зарубежья в 2013 году по отношению к предыдущему периоду увеличилась на 8%. Продажи ОАО «МЦОЗ» на этом фоне показали рост на 6% к уровню 2012 года. Производственные мощности по выпуску цемента и цементной продукции за последние годы в РФ сильно расширились за счёт ввода новых высокопроизводительных предприятий: в Оренбургской области ООО «ЮУГПК» с мощностью до 2-х млн. тонн в год, в центральной части

России ООО «Калужский цементный завод» с мощностью до 3,5 млн. тонн в год и т.д. Перепроизводство цемента негативно сказывается на политике ценообразования, влечёт за собой сильную конкуренцию и, как следствие, снижение рыночных цен на цементную продукцию.

В результате завершения основных работ по модернизации производства на ОАО «ММК» значительно сократилось потребление цемента в городе Магнитогорске, что заставило ОАО «МЦОЗ» расширять рынки сбыта за счёт соседних регионов и республики Казахстан. Конъюнктура рынка цемента в указанных регионах сложилась таким образом, что уровень рыночных цен на цементную продукцию не только не выше цен в городе Магнитогорске, а зачастую значительно ниже установленных в нашем городе. В 2013 году на цементный рынок РФ вышли новые игроки, это ещё более усиливает конкурентную борьбу между участниками рынка. Компании вынуждены принимать не самые выгодные условия по ценам на цемент для сохранения объемов продаж продукции. Выходом из такой ситуации может быть не только повышение качества выпускаемой продукции, но и выпуск новых ее видов, таких как высокомагнезиальные флюсы, к лабораторным испытаниям по производству которых предприятие уже приступило, и это является одним из приоритетных направлений развития предприятия.

Для увеличения общего объема реализации и в частности тарированного цемента в 2013 году ОАО «МЦОЗ» приступило к строительству новой упаковочной линия производительностью 90 тонн в час, которая позволяет фасовать цемент в мешки от 25 до 50 кг с постоянным электронным контролем веса.

Достигнутые за год результаты финансово-хозяйственной деятельности

В отчетном периоде объем произведенной Обществом товарной продукции составил 1136 тыс. тн. (рост к 2012г. на 8%): производство ожелезненного доломита составило 463 тыс.тн. (приблизительно на уровне 2012г), производство цемента 673 тыс. тн. (рост к 2012г. на 6%).

Рост объемов производства связано с некоторым оживлением рынка строительства и роста объемов производства в чёрной металлургии. В связи с изменением спроса потребителей продукции Общество в 2013 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».

Стоимость мелющих тел снизилась в 2013 г.: шар - на 3,2% , цильпекс - на 18,6%.

Стоимость природного газа выросла на 12,1%, электроэнергии - на 6,8%

Общая стоимость материалов в 2013 году выросла, в т. ч.: дизтопливо 18,1%, бензин – на 8,7%, металл – на 13,6%, глина ГВГ – на 10%, ГСМ - на 7,5%, огнеупоры – на 5,6%, граншлак - на 2,4%.

Управление качеством продукции

Проведена работа по применению интенсификатора помола цемента «InСem» марки Е 1000 с ООО «Синтез ОКА-Интенсив» г. Дзержинск, Нижегородской обл. с целью увеличения часовой производительности цементных мельниц и снижению электроэнергии, улучшения текучести цемента при его отгрузке.

Ведутся работы по расширению номенклатуры продукции. Проведены опытно-промышленные испытания по получению флюса металлургического ФМИ-55 на основе руды магнезитовой (брусита Кульдурского месторождения).

Продолжены промышленные испытания по вводу в сырьевую шихту глины ГВГ (ООО «Боксит») в качестве алюминатной добавки с целью увеличения активности клинкера и улучшения гранулометрического состава ожелезненного доломита.

Началось строительство новой автоматизированной линии упаковки бесподдонного паллетирования мешков. Новая упаковочная линия может фасовать цемент в мешки от 25 до 50 кг с отклонением по массе не более 150 г/мешок.

В сырьевой мельницы № 2 во 2-ой камере установлена резиновая футеровка взамен металлической. Предварительный результат положительный.

Информация об объеме использованных Обществом видов энергетических ресурсов в 2013г

Наименование энергетических ресурсов	количество	сумма, тыс. руб.
Электроэнергия, кВт	144 213 396	448 365
Вода пожарно-питьевая, м ³	59 814	1 167
Газ природный, нм3	244 807 950	953 966
Итого		1 403 498

Финансовая деятельность общества

Реализация товарной продукции за 2013 год составила 2 968 млн. руб., в том числе реализация для группы компаний ОАО «ММК» 1 231 млн. руб., реализация сторонним потребителям 1 737 млн. руб. Прибыль от реализации продукции составила 136 млн. руб. Чистая прибыль 80 млн.руб.

Наименование	2012г	2013г	+/-
Выручка от реализации продукции, работ, услуг, всего (млн. руб.)	2713	2968	255
Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, всего (млн. руб.)	2513	2832	319
Прибыль от продаж, всего (млн. руб.)	200	136	- 64
Рентабельность продаж, %	8	5	- 3
Прочие доходы (млн.руб.)	21	61	40
Прочие расходы (млн.руб.)	69	95	26
Прибыль до налогообложения (млн.руб.)	152	102	- 50
Налог на прибыль и иные платежи (млн.руб.)	37	22	- 15
Чистая прибыль отчетного периода (млн.руб.)	115	80	- 35

Снижение чистой прибыли в 2013г объясняется превышением роста затрат на продукцию в связи с инфляционными процессами над ростом стоимости продукции. Стоимость цемента за 2013год не выросла, стоимость ож. доломита выросла на 9%., себестоимость цемента выросла на 5% , ож. доломита на 10%.

Анализ бухгалтерского баланса

(млн.руб.)

Наименование	На 01.01.2013	На 31.12.2013	+/-
Внеоборотные активы, в том числе:	2481,6	2377,8	-103,8
основные средства	1953,7	2008,6	54,9
Оборотные активы, в том числе:	317,6	514,5	196,9
запасы	254,6	286,0	31,3
НДС по приобретенным ценностям	2,8	3,1	0,3
дебиторская задолженность	58,4	203,4	145,0
краткосрочные финансовые вложения	0,0	15,0	15,0
денежные средства	0,2	3,1	2,9
Итого актив:	2799,2	2892,3	93,1
Капитал и резервы, в том числе:	2541,2	2605,1	63,9
уставный капитал	396,8	396,8	0,0
прибыль нераспределенная	1210,3	1271,0	60,7
Долгосрочные обязательства	96,8	120,9	24,0
Краткосрочные обязательства	161,1	166,3	5,2
Итого пассив:	2799,2	2892,3	93,1

- **Внеоборотные активы** снизились в 2013 году на 103,8 млн. рублей, снижение произошло за счет начисления амортизации
- **Оборотные активы** за отчетный период выросли 196,9 млн. руб., в том числе запасы выросли на 31,3 млн. руб., дебиторская задолженность выросла на 145 млн. руб.;
- **Капитал и резервы** за отчетный период выросли на 63,9 млн. руб. за счет полученной прибыли;
- **Долгосрочные обязательства** за отчетный период выросли на 24,0 млн.руб. за счет роста отложенных налоговых обязательств;
- **Краткосрочные обязательства** за отчетный период выросли на 5,2 млн.руб. в связи ростом кредиторской задолженности перед поставщиками ;
- В 2013 году было перечислено в бюджеты всех уровней налогов и сборов на сумму 303,2 млн. руб. (в 2012г. – 268,3 млн.руб.). Просроченная задолженность по налогам отсутствует.

Показатели финансовых коэффициентов за 2013 г.

Наименование	01.01.2013	31.12.2013	+/-
Коэффициент текущей ликвидности	1,96	3,51	1,55
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-5,77	0,48	6,25
Доля собственных средств в валюте баланса	0,91	0,91	0

Указанные цифры характеризуют, что 2013 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 12%),
- рост стоимости материалов составила до 10 %;
- высокая конкуренция на рынке цемента ;
- отгрузка цемента на внутреннем рынке Челябинской области составила 50%.

В целом, с учетом инфляционных процессов и замедления темпов роста строительства произошло падение прибыли по сравнению с 2012г.

Кадровая политика

Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01.01.2014 составила 702 чел. Коэффициент текучести кадров за 2013 г. составил 4,5% : min в 2011 г.- 2,6 %, max в 1999 г. -30,8 %.

Обучено работников в АНО КЦПК «Персонал» и других учебных заведениях города и области всего 147 чел., в том числе рабочих - 111 чел., РСС -36чел.

Затраты на обучение составили 816,5 тыс.руб.

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

- получение новой профессии - 16 чел. (в 2012 г. – 37 чел.);
- получение второй профессии - 13 чел. (в 2012 г. – 13 чел.);
- повысили квалификацию - 9 чел. (в 2012 г.- 5 чел.).

Средний уровень образования работников составляет 12,9 кл.:

- высшее профессиональное образование 170 чел. (23,2 %);
- среднее профессиональное образование 141 чел. (19,3 %);
- начальное профессиональное образование 286 чел. (39,0 %).

Средний возраст работающих составляет 39,5 лет, средний стаж работы – 8,1 лет.

Социальная политика общества

В мае 2013 года увеличивались тарифные ставки и оклады рабочих и РСС на 7,5%. Средняя заработная плата за 2013 год выросла на 7 % и составила 32 тыс. руб.

На выполнение программы профилактики заболеваний и лечение работников затрачено 2,58 млн. руб. (услуги на лечение через систему ДМС).

На санаторно-курортное лечение и отдых работников и членов их семей затрачено 2,38 млн. руб., всего оздоровлено 180 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 52 ребенка..

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 0,68 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 2,6 млн. руб.

На оплату ритуальных услуг в связи со смертью пенсионеров и работников общества за счет средств, остающихся в распоряжении предприятия, затрачено 0,25 млн. руб.

Всего на социальные программы израсходовано 9,33 млн. руб. (в т.ч. из прибыли 4,37 млн. руб.).

Технические показатели развития Общества

Основным объектом инвестиционной деятельности общества в 2013 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 2013 году составило 131,75 млн.руб. (в 2012г. – 54,96 млн.руб.) в том числе финансирование реконструкции упаковочной линии 77,87 млн.руб., реконструкция и ремонт зданий 4,79 млн.руб., приобретение и монтаж оборудования 35,72 млн.руб. , прочее 2,76 млн.руб.

(млн.руб.)

	Наименование	акцепт	оплата
1	Реконструкция упаковочной линии	77,87	42,37
2	Реконструкция зданий и сооружений	4,79	4,66
3	Приобретение и монтаж оборудования	35,72	41,14
4	Перспективное развитие	8,52	7,82
5	Устранение предписаний надзорных органов	1,00	3,44
6	Автоматизация АРМ ЖДТ	1,09	1,29
7	прочее	2,76	3,35
Итого		131,75	104,06

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 2013 году были:

1. Строительство новой волоконно-оптической линии связи по промышленной территории завода и подключение к локальной сети новых рабочих мест;
2. Обновление серверного оборудования;
3. Переход на единое антивирусное ПО с ОАО «ММК» и обществами группы - «Антивирус Касперского»;
4. Замена оборудования связи привела к увеличению надежности и к увеличению скорости связи;
5. Повышение информационной безопасности.

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

В 2006 гг. 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 2013 г была выполнена программа внутренних аудитов, проведено 11 внутренних аудитов, в связи с изменением оргструктуры предприятия, проводилась работа по пересмотру и внесению изменений во внутреннюю нормативную документацию, разработано и пересмотрено 8 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.

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 увеличении объёмов производства на 38,17 тыс. тонн продукции в год, удельные выбросы практически сохранились на уровне 2012 года 0,0006436 тонн/на тонну выпущенной продукции.

Промышленная безопасность и охрана труда

В 2013 году проведено 334 обследования, выявлено 2149 замечаний в вопросах охраны труда и промышленной безопасности (против 2107 замечаний в 2012 году) за счёт ужесточения контроля. Применено 185 мер воздействия к нарушителям, на уровне 2012г.

В отчетном периоде не были зарегистрированы производственные несчастные случаи в (2012 - 1 лёгкий).

В ОАО «МЦОЗ» с 2007 года ведется учёт микротравм с работниками завода и подрядчиками, осуществляющими работы на территории общества. В 2013 году работники завода получили 10 микротравм (2012 – 12), подрядчики – 9 (2012 - 7).

Профессиональных заболеваний с работниками завода зафиксировано не было.

Перспективы развития общества

С целью наиболее полного удовлетворения потребности в ожелезненном 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

Наименование показателя	2010	2011	2012	2013	Рост к 2012 г.
Производство продукции, тыс. тн.	985	1038	1089	1136	5%
Выручка от реализации, млн. руб.	1667	2211	2713	2968	10%
Производительность труда, тыс.руб.	2367	3060	3834	4214	9%

По производственным и экономическим показателям ОАО «МЦОЗ» имеет за 2013 год положительную 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	настояще е 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
Общее собрание акционеров			
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»»
Исполнительные органы			
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».
Секретарь Общества			
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»
Существенные корпоративные действия			
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.
Раскрытие информации			
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: http://www.disclosure.ru/issuer/7445013600/.ru
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»».
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			

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.
Дивиденды			
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.
