

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
ОАО «БелЗАН» 26 июня 2014 года
Протокол от «30» июня 2014 года

Председатель Собрания

_____ / С.В. Овчинников /

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «БелЗАН»
Протокол № 36 засед. от 23.05.2014 года

Председатель Совета директоров

_____ / А.В. Козлов /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«Белебеевский завод «Автономаль»

за 2013 финансовый год

Генеральный директор

С.В. Овчинников

М.П.

Главный бухгалтер

Н.Т.Василькова

«Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 финансовый год подтверждаем»

Председатель ревизионной комиссии _____

С.В. Дробинина

г.Белебей, 2014 год

Оглавление

	Введение	4
1	Сведения об обществе	5
1.1.	Сведения о создании и развитии общества	5
1.2.	Сведения о государственной регистрации	5
1.3.	Идентификационный номер налогоплательщика/код причины постановки на учет	5
1.4.	Контактная информация	5
1.5.	Филиалы и представительства общества	6
1.6.	Сведения о дочерних и зависимых обществах	6
1.7.	Сведения об аудиторе общества	7
1.8.	Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги	7
1.9.	Сведения об общем количестве акционеров общества	9
1.10	Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	9
1.11	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале общества, наличие специального права («золотой акции»)	9
1.12	Сведения об уставном капитале общества	9
2.	Финансово-хозяйственная деятельность общества	10
2.1.	Положение общества в отрасли	10
2.2.	Рынки сбыта продукции предприятия	11
2.3.	Приоритетные направления деятельности общества	12
2.4.	Использование обществом в течение 2013 года энергетических ресурсов	13
2.5.	Финансово-хозяйственная деятельность предприятия	14
2.6.	Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	17
2.7.	Перспективы развития общества	18
2.8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества	19
2.9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	20

2.10	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	24
2.11	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	24
3.	Корпоративные действия	26
3.1.	Сведения о структуре органов управления общества	26
3.2.	Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год	26
3.3.	Состав Совета директоров акционерного общества	27
3.4.	Состав исполнительных органов акционерного общества	31
3.5.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в течение 2013 года	33
3.6.	Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	34

Введение.

а) Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"

Сокращенное наименование: *ОАО "БелЗАН"*

С момента государственной регистрации общества изменений фирменного наименования и организационно - правовой формы не происходило.

б) Место нахождения: Россия, Республика Башкортостан, 452005 город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А

в) Основные сведения о ценных бумагах общества, находящихся в обращении:

Категория: *обыкновенные*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 руб.*

Количество ценных бумаг: *358 038 870*

Категория: *привилегированные*

Тип акций: *А*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 руб.*

Количество ценных бумаг: *2 340 128*

Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: *2 340 128*

Количество обращающихся ценных бумаг выпуска: *2 340 121*

Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг: *7*

1. Сведения об обществе.

1.1. Сведения о создании и развитии общества.

ОАО «БелЗАН» создано в результате реорганизации ОАО «Автономаль» путем выделения.

Дата государственной регистрации общества 27.06.2002 г.

Срок существования общества: 11,5 лет

Срок, до которого общество будет существовать: общество создано на неопределенный срок

Основной вид деятельности: выпуск крепежных изделий для автомобилей.

Цели создания общества: получение прибыли от осуществляемой финансово- хозяйственной деятельности в интересах развития самого Общества и его акционеров

1.2. Сведения о государственной регистрации.

Свидетельство № 1002 от 27.06.2002 г. о государственной регистрации открытого акционерного общества «Белебеевский завод «Автономаль» выданное Администрацией г.Белебей и Белебеевского района.

Основной государственный регистрационный номер: 1020201576515 от 15.08.2002г.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика / код причины постановки на учет:

0255010527 / 025250001

1.4. Контактная информация:

Место нахождения общества, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Сыртлановой, дом 1 А.

Тел.: (34786) 3-28-93 Факс: (34786) 3-01-90

Адрес электронной почты: belzan@belzan.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация в соответствии с Положением «О раскрытии информации обществами эмиссионных ценных бумаг»:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1111>.

Место нахождения специального подразделения общества по работе с акционерами и инвесторами общества: Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Сыртлановой, 1 А, ОАО «БелЗАН», отдел управления акционерной собственностью

Тел.: (34786) 6-14-30, 6-23-65 Факс: (34786) 6-14-14

Адрес электронной почты: *ichernikova@belzan.ru*.

Своей страницы в сети Интернет специализированное подразделение не имеет.

1.5. Филиалы и представительства общества:

Филиалов общество не имеет.

- Представительство ОАО «БелЗАН» в г. Тольятти.

Дата открытия представительства: 19.02.2004г.

Место нахождения представительства: 445000, РФ, Самарская обл., г. Тольятти.

- Представительство ОАО «БелЗАН» в г. Минск Респ.Беларусь

Дата открытия представительства: 01.04.2012г.

Место нахождения представительства: 220036, Респ.Беларусь, г.Минск.

- Представительство ОАО «БелЗАН» в г. Набережные Челны Респ.Татарстан

Дата открытия представительства: 22.11.2012г.

Место нахождения представительства: 423810, Респ.Татарстан, г.Набережные Челны.

1.6. Сведения о дочерних и зависимых обществах

- Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Белспринг"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Белспринг"***

Место нахождения: ***452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А***

ИНН: ***0255016720***

Доля ОАО «БелЗАН» в уставном капитале лица, %: ***100***

Описание основного вида деятельности общества: Разработка, производство и реализация крепежных изделий и пружин

- Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "БелЗАН МК"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "БелЗАН МК"*

Место нахождения: *452000, Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А*

ИНН: *0255018389*

Доля ОАО «БелЗАН» в уставном капитале лица, %: *100*

Описание основного вида деятельности общества: Разработка, производство и реализация крепежных изделий

- Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Белспринг"*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО "Белспринг"*

Место нахождения: *452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 корп. А*

ИНН: *0255018396*

Доля ОАО «БелЗАН» в уставном капитале лица, %: *100*

Описание основного вида деятельности общества: Разработка, производство и реализация крепежных изделий и пружин

- Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Белзанэнерго"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Белзанэнерго"*

Место нахождения: *452000 Россия, РБ, г.Белебей, Сыртлановой, д. 1 А*

ИНН: *0255018967*

Доля ОАО «БелЗАН» в уставном капитале лица, %: *100*

Описание основного вида деятельности общества: Передача электроэнергии

1.7. Сведения об аудиторском обществе.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Новодекс»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Новодекс»*

Место нахождения: **450054, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 84/4.**

ИНН: **0276001001**

ОГРН: **1030204202720**

Телефон: **(3472) 37-19-73**

Факс: **(3472) 37-19-73**

Сведения о членстве в профессиональных аудиторских объединениях:

является членом **СРО НК "Аудиторская Палата России" (свидетельство о членстве №4920 от 06.10.2009г., ОРНЗ 10801035145).**

Аудит проводился в соответствии с условиями и порядком, определенными договором, поэтапно (полугодие).

Порядок выбора аудитора общества: в 2013 году аудитора утвердило общее собрание акционеров общества по предложению совета директоров.

В соответствии с п.15.2.18 устава общества размер оплаты услуг аудитора определяется советом директоров общества.

Отсроченных и просроченных платежей, за оказанные аудитором услуги, нет.

1.8. Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги общества.

Регистратор до 18.10.2013г.:

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Региональная Регистрационная Компания»;

Сокращенное наименование: ООО «РПК»

Место нахождения: 105187, Российская Федерация, город Москва, улица Фортунатовская, д.33/44.

ИНН: 3327403074

ОГРН:1023301282828

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществлялось Самарским филиалом ООО «РПК». Место нахождения филиала: 443030, РФ, Самарская обл., г. Самара, ул. Академика

Павлова, д. 35.

Тел.: (8462) 76-63-10 Факс: (8462) 76-63-10

Адрес электронной почты: *e-mail: info@depocenter.ru*

Номер лицензии: *10-000-1-00308*

Дата выдачи: *19.03.2004*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг общества осуществлялось указанным регистратором: *02.09.2005*

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг общества в отчетном году не осуществлялось.

Регистратор с 18.10.2013г.:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «СР - ДРАГа»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

ИНН: *7704011964*

ОГРН: *1037739162240*

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется филиалом ЗАО «СР-ДРАГа» в г. Казани. Место нахождения филиала: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Нариманова, д. 66.

Тел.: (843) 292-54-79 Факс: (843) 292-54-79

Адрес электронной почты: *e-mail: kazan@draga.ru*

Номер лицензии: *10-000-1-00291*

Дата выдачи: *26.12.2003*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг общества осуществляется указанным регистратором: **18.10.2013**

Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг общества в отчетном году не осуществлялось.

1.9. Сведения об общем количестве акционеров общества.

Общее количество акционеров по состоянию на 31.12.2013г. составляет 4 582, в том числе один номинальный держатель.

1.10. Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.

Акционеры общества, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Таблица 1

Наименование	Место нахождения	Размер доли в уставном капитале	Размер доли принадлежащих обыкновенных акций
Полное: <i>Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагрегат"</i> ИНН: 6320004654	445012 Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Поволжское шоссе 3	99,60 %	99,74 %

1.11. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале общества, наличии специального права («золотой акции»)

Доли уставного капитала общества, находящейся в государственной (муниципальной) собственности нет.

Правительство Республики Башкортостан отменило использование в отношении общества специальное право ("золотая акция") постановлением от 06.04.2012г. №93.

1.12. Сведения об уставном капитале общества

Уставный капитал общества на 31.12.2013 год составляет 360 378 991 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 358 038 870 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль;

- 2 340 121 штуки привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 рубль.

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет.

Уставный капитал общества оплачен полностью.

2.1. Положение общества в отрасли.

Общая экономическая нестабильность в стране спровоцировала снижение общего объема оптовых продаж автомобилей в 2013г. против 2012г. с 3 315,6 до 2 995,3 тыс. ед. (-9,7%). При этом рыночная доля отечественных автомобилей, на фоне активного развития сборочных автопроизводств иностранных концернов на территории РФ, сжалась во всех секторах автомобильного рынка продаж: в легковом - на 18%, в грузовом - на 11%, в автобусном - на 14%, что стало следствием их замещения импортными брендами.

Выпуск отечественных моделей LADA в отчетном году снизился на 168 тыс. ед. (-32%) до 366 тыс. ед., производство а/м КАМАЗ упало на 4 326 шт. (-9%) до 42 882 шт., что сообразно сказалось на падении объемов отгрузки крепежных изделий данным потребителям.

Учитывая новые, вновь возрастающие требования потребителей, и как следствие необходимость сохранения конкурентных рыночных преимуществ, на БелЗАНе продолжились работы по освоению и внедрению более прогрессивных технологий, начиная с проектирования и заканчивая логистикой отгружаемой продукции: это и использование новейших программных продуктов математического моделирования (Nagfornf, Nagsim-2D/3D, Ansys) и управление информационными базами данных в режиме on-line, и модернизация термического производства для усиления прочностных характеристик крепежа за счет приобретения линии термообработки ведущих фирм Kohnle и Aihelin, отгрузка продукции в KLT-таре, подготовка к аудиту системы экологического менеджмента СЭМ согласно международному стандарту ISO 14001.

**Структура российского рынка крепежных изделий
автомобильного назначения (проценты)**

Таблица 2

Предприятия	2013
ОАО «БелЗАН», г.Белебей	72%
ОАО «Завод «Красная Этна», г. Н.Новгород	12,8%
ОАО «ВЗТДиН», г. Волгоград	2,4%
Другие предприятия	12,8%
ИТОГО	100%

2.2. Рынки сбыта продукции предприятия.

Структура рынка сбыта крепежа по видам деятельности потребителей включает в себя три основные группы потребителей:

- автосборочные предприятия;
- производители узлов и агрегатов для автозаводов, предприятия прочих отраслей промышленности;
- вторичный рынок.

Структура рынка сбыта ОАО «БелЗАН» в 2013 году

Таблица 3

Рынки сбыта	Отгрузка за 2013 г.	Доля, в % к общей отгрузке
	тыс. руб.	
Автосборочные предприятия:	2 366 487,2	60,6
АвтоВАЗ	1 093 238,1	28,0
КамАЗ	1 070 782,6	27,4
Другие автозаводы	202 466,5	5,2
Производители узлов и агрегатов:	700 983,1	17,9
Смежники АвтоВАЗа	451 710,0	11,6
Смежники КамАЗа	14 701,1	0,4
Прочие предприятия	234 572,0	6,0
Вторичный рынок:	710 971,5	18,2
Торговый дом	710 587,3	18,2
Отгружено на внутренний рынок	3 778 441,8	96,7
Экспорт	127 434,1	3,3
Отгружено всего:	3 905 876,0	100

В 2013 году основными конкурентами, как и прежде, являлись:

1. *ОАО «Красная Этна» г.Нижний Новгород. Специализируется на выпуске автомобильного крепежа. Основные потребители: ОАО «ГАЗ», ОАО «УАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «Волжские моторы».*

2. *ОАО «Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей» г.Волгоград. Специализация- производство крепежа на тракторные заводы и заводы, производящие сельхозтехнику.*

3. *ЗАО «Рославльский автоагрегатный завод».Специализация – производство крепежных изделий, автомобильных узлов и компонентов.*

4. *ООО «Шатковский завод нормалей».Специализация – производство автомобильного крепежа. Среди заказчиков автомобильного крепежа такие заводы как: ОАО «ГАЗ», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «ЗМЗ», ОАО «ПАЗ», ОАО «Голицинский автобусный завод» и т.д.*

5. *ЗАО ПК «Техноторон» г. Н.Челны – производство метизной продукции и автонормалей.*

6. *Компания «СеверстальАвто» г.Орел.*

2.3. Приоритетные направления деятельности общества.

Общество осуществляет следующие виды деятельности (преобладающие):

- Разработка, производство и реализация крепежных изделий и пружин для автомобильной промышленности.
- Разработка, производство и реализация холодновысадочного, металлорежущего, резьбообразующего, пружинно-навивочного, мерительного, слесарно-монтажного инструмента, оснастки, штампов, прессформ.
- Производство оборудования и другой продукции.
- Очистка сточных вод на БОС ОАО «БелЗАН» от населения и предприятий города.
- Производство, передача тепловой энергии.
- И другие.

Основными видами продукции, предлагаемыми ОАО «БелЗАН» на рынке, являются: автомобильные крепеж различных классов прочности и степеней точности (болты, гайки, винты, шурупы, шуцера, шпильки, пробки, стопорные кольца и т.п.).

Динамика объемов производства за 2012-2013 год.

Таблица 4

Наименование показателя	2012 год		2013 год	
	тыс. руб.	уд. вес %	тыс. руб.	уд. вес %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг)	5 080 550	100	4 288 119	100
в том числе крепежные изделия	5 067 684	99,7	4 149 463	96,8
прочая продукция (работы, услуги)	12 866	0,3	138 656	3,2

Выпуск продукции за 2012-2013 годы.

Таблица 5

Показатели	Ед.изм.	2012 год	2013 год
Произведенная продукция,	млн. руб.	5 120,2	4 128,3
в том числе:			
- крепежные изделия	млн. руб.	5 056,3	3 863,9
- специализированное технологическое оборудование	млн. руб.	20,5	10,2
- прочая продукция	млн. руб.	43,4	254,2
Себестоимость произведенной продукции	млн. руб.	4 676,4	3 929,6
Затраты на 1 руб. произведенной продукции	Коп.	91,3	95,2
Рентабельность произведенной продукции	%	9,5	5,1

2.4. Использование в течение 2013 года энергетических ресурсов.

Сведения об использовании в течение 2013 года энергетических ресурсов представлены в таблице 6.

Использование энергетических ресурсов в 2013 году.

Таблица 6

Показатели	Объем, натур.выраж.	Объем, тыс.руб.
Электроэнергия, тыс.кВт*час	117 290,2	262 481,7
Газ природный, тыс.м куб.	30 826,5	119 094,9
Мазут, тн	-	-
Бензин, л	222 071	4 441,4
Дизельное топливо, л	231 778	5 231,5
Хозяйственная вода, тыс.м куб	50,0	791,4

2.5. Финансово – хозяйственная деятельность предприятия.

Основные технико-экономические показатели предприятия представлены в таблице 7.

Основные технико-экономические показатели работы общества за 2012, 2013 год.

Таблица 7

Наименование показателей	Ед. изм.	2012 год факт	2013 год факт
Выручка от продажи продукции	млн.руб.	5 080	4 288
Прибыль от продаж	млн. руб.	397	206
Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	198	35
Среднесписочная численность работающих - всего	чел.	5 289	4 762
Фонд заработной платы	млн. руб.	1 057,5	1 023,6
Среднемесячная заработная плата 1-го работающего	руб.	16 572	17 739

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность общества за 2012, 2013 гг.

Таблица 8

Наименование показателей	Ед. изм.	2012г.	2013г.
Норма чистой прибыли	%	3,90	0,82
Коэффициент оборачиваемости активов	раз	2,02	1,46
Рентабельность активов	%	7,87	1,20
Рентабельность собственного капитала	%	33,1	6,27
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	тыс.руб.	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса		0	0

Сведения об общей кредиторской задолженности (включая займы и кредиты) общества представлены в таблицах 9 и 10.

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2012г. и на 31.12.2013 г.

Таблица 9

(тыс.руб.)

Наименование обязательств	На 31.12.2012г.	На 31.12.2013г.
Долгосрочные заемные средства	17 097	757 915
в том числе:		
кредиты	-	704 866
займы, за исключением облигационных	17 097	53 049
облигационные займы	-	-
Краткосрочные заемные средства	1 448 591	1 275 491

в том числе:		
кредиты	1 448 591	1 275 491
займы, за исключением облигационных	-	-
облигационные займы	-	-
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	-	-
в том числе:	-	-
по кредитам	-	-
по займам, за исключением облигационных	-	-
облигационным займам	-	-

Таблица 10

(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2012г.	На 31.12.2013г.
Общий размер кредиторской задолженности	391 639	259 108
из нее просроченная	39 650	44 780
в том числе		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	128 442	51 159
из нее просроченная	-	-
перед поставщиками и подрядчиками	191 435	149 811
из нее просроченная	39 650	44 780
перед персоналом организации	55 422	44 940
из нее просроченная	-	-
прочая	16 340	13 198
из нее просроченная	-	-

Сведения о дебиторской задолженности общества представлены в таблице 11.

Сведения о размере дебиторской задолженности на 31.12.2012г. и на 31.12.2013г.

Таблица 11

(тыс.руб.)

Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2012г.	На 31.12.2013г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	299 205	272 417
в том числе просроченная	33 672	40 269
Дебиторская задолженность по вексялям к получению	-	-
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал	-	-
в том числе просроченная	-	-
Дебиторская задолженность по авансам выданным	172 078	138 380
в том числе просроченная	1 708	1 090
Прочая дебиторская задолженность	16 423	25 845
ИТОГО	487 706	436 642
в том числе просроченная	33 672	48 854

Отчисления налогов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год представлены в таблице 12.

Отчисления налогов в бюджет и внебюджетные фонды

Таблица 12

(тыс. руб.)

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды	Начислено по срокам уплаты за 12 месяцев 2013 год	Внесено по срокам уплаты за 12 месяцев 2013 год	Задолжен- ность по уплате (недоимка)
ИТОГО	719 523,6	719 523,6	-

Сведения о размере чистых активов общества представлены в таблице 13.

Сведения о размере чистых активов общества.

Таблица 13

№ п/п	Показатели	31.12.2011г.	31.12.2012г.	31.12.2013г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб)	456 956	598 470	560 742
2.	Уставный капитал (тыс.руб)	360 379	360 379	360 379
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/ стр.2) (%)	126	166	156

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Министерства финансов РФ №10н и Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29 января 2003 «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, Методическим указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ №91н от 13.10.2003г., обществом проведена переоценка 02 группы основных средств «Сооружения» по состоянию на 31.12.2011 года, на 31.12.2012 года и на 31.12.2013 года по текущей (восстановительной) стоимости путем пересчета по подтвержденным рыночным ценам.

За период 2011-2013гг. стоимость чистых активов общества превышала размер уставного капитала.

2.6. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по

приоритетным направлениям его деятельности.

Приоритетным направлением деятельности общества является производство крепежных изделий и пружин (в отчетном периоде доля выручки от продажи крепежных изделий составила 96,8% от всей выручки).

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2013 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО «БелЗАН» сумело обеспечить функционирование компании и закончило отчетный год с чистой прибылью в размере 35 180 тыс.руб.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

2.7. Перспективы развития общества

Все большую долю авторыннка на сегодняшний день занимают сборочные предприятия с участием иностранного капитала. Вслед за ними приходят предприятия-смежники, производящие узлы и комплектующие, большинство из которых в своей деятельности, как показала практика, используют крепежные изделия, входящие в номенклатуру ОАО «БелЗАН». Так, за прошедший год итогом ряда переговоров, проведенных с зарубежными автопроизводителями стало подписание договоров с филиалами данных производителей на поставку крепежных изделий: ООО «СаноВолга» – японским производителем топливных и тормозных систем, филиал шведской компании ООО «Треллеборг Аутомотив» - производителем элементов крепления двигателя, «Федерал Могул» - американской компанией, производящей узлы шатунно-поршневой группы. Заключению договоров с предприятиями с участием иностранного капитала предшествуют аудиторские проверки ОАО «БелЗАН» с целью оценки предприятия на соответствие требованиям, выдвигаемым потенциальными потребителями. Положительным результатом аудитов является начало поставок крепежных изделий на данные предприятия. В дальнейшем работы в данном направлении будут продолжаться.

Плановые значения на *2014 год* представлены в таблице 14.

Плановые значения на 2014 год.

Таблица 14

№ п/п	Финансовые показатели	Ед. изм.	Прогноз на 2014 год
1	Выручка	млн. руб.	3 675
2	Произведенная продукция	млн. руб.	4 190,5
3	Чистая прибыль	млн. руб.	82
4	Среднесписочная численность	чел	4 540

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

В отчетном году обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Выплата дивидендов по акциям общества.

Таблица 15

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, руб.	Всего выплачено, руб.
По итогам 2011 года	Акция обыкновенная	0,11	39 384 275,70	48 893 926,33
	Акция привилегированная типа А	4,45	10 413 538,45	
По итогам 2012 года	Акция привилегированная типа А	8,48	19 844 226,08	18 111 546,69
По итогам полугодия 2013 года	Акция обыкновенная	0,045	16 111 749,15	17 869 888,31
	Акция привилегированная типа А	0,83	1 942 300,43	

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось 25 апреля 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 24.06.2012 года.

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось 11 июня 2013 года, срок выплаты дивидендов – до 10 августа 2013 года.

Решение о выплате дивидендов за 6 месяцев 2013 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 10 сентября 2013 года, срок выплаты дивидендов – до 09.11.2013 года.

Объявленные дивиденды по акциям общества выплачены акционерам не в полном объеме по причине:

- содержания в реестре акционеров общества неверных (неполных, устаревших) данных о реквизитах банковского счета акционеров; неверных (неполных, устаревших) паспортных данных и сведений о почтовом адресе акционеров.*

2.9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

Данная группа рисков связана с функционированием машиностроительной отрасли и, в частности, автомобилестроения. Учитывая тесную взаимосвязь и зависимость автомобильного производства от смежных отраслей промышленности, можно утверждать, что любое изменение в смежных отраслях отражается на деятельности автомобилестроения.

К основным отраслевым рискам относятся

- переориентация потребителя на импорт в результате ухудшения конкурентных позиций отечественных производителей на внутреннем рынке;*
- рост издержек автопроизводителей за счет роста цен поставщиков;*
- относительно высокая изношенность основных фондов.*

Основные действия ОАО «БелЗАН», направленные на снижение отраслевых рисков:

- оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешних рынках, с целью снижения рисков;
- диверсификация выпускаемой продукции с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона,
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции;
- проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги.

Основная проблема развития предприятия - необоснованный рост цен сырьевых отраслей, в частности, металлургии. Повышение цен на металл, удельный вес которого в себестоимости составляет 60-70%, вынуждает предприятие пересматривать цены на продукцию, что в условиях рыночной экономики и развития на территории РФ иностранных автосборочных предприятий, снижает их конкурентоспособность. Регулирование уровня цен монопольных поставщиков должно быть под особым государственным контролем. В нынешней ситуации необходимо «замораживание» или минимальное повышение тарифов на продукцию естественных монополий. Прогрессирующий рост тарифов на услуги естественных монополий вызывает рост издержек производства, снижение рентабельности деятельности ОАО «БелЗАН».

Риски, связанные с изменением цен на продукцию общества.

Высокая конкуренция на рынке автомобильного крепежа не дает возможность увеличивать отпускные цены на нашу продукцию, а снижение цен на продукцию приведет к уменьшению прибыли предприятия, ограничит исполнение обязательств по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски.

ОАО «БелЗАН» находится на территории республики Башкортостан, имеющей комплекс предпосылок для успешного функционирования своей экономики. Перспективы экономической стабильности в Российской Федерации в значительной степени зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также от развития законодательной базы и политической ситуации. Поскольку продукция, производимая обществом, в большей части реализуется на территории Российской Федерации общество активно проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек, а так же ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, проведения крупномасштабных забастовок в регионе оценивается как маловероятная. Регион, в котором эмитент осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Указанные риски оцениваются обществом как несущественные и неспособные повлиять на деятельность ОАО «БелЗАН».

Финансовые риски.

В настоящий момент общество старается привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью избежания негативного влияния краткосрочных колебаний процентных ставок и снижать долю кредитов и займов в своих оборотных средствах. Для снижения влияния риска непредоставления кредита Общество формирует кредитный портфель, привлекая заемные средства в нескольких кредитных организациях. Финансовым показателем, наиболее подверженным рискам, связанным с изменением процентных ставок, является прибыль компании. В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они влияют, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность самого общества. Рост курса иностранной валюты в сторону увеличения может привести к повышению конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятием, по сравнению с импортными аналогами. Изменение темпов роста инфляции.

С точки зрения финансовых результатов деятельности ОАО «БелЗАН», влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат (за счет роста цен поставщиков), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов. Ожидаемые инфляционные изменения находят отражение при планировании смет доходов и расходов деятельности непроизводственной сферы, по которым осуществляет контроль и планирование финансовый отдел общества, т.е. сметы составляются уже с резервом на случай инфляционных изменений (предусматривается минимизация затрат на основе конкретных мероприятий).

Показатели финансовой отчетности общества, которые подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: финансовый результат деятельности, размер чистых активов, размер собственных оборотных средств, показатели рентабельности общества, обязательства общества, коэффициенты платежеспособности.

Риск роста дебиторской задолженности: Финансовые активы общества, которые потенциально являются источником риска, включают преимущественно дебиторскую задолженность. С отсрочкой платежа отгружается продукция только контрагентам, платежеспособность которых проверена длительными деловыми отношениями. Кроме того, процедуры работы с задолженностью предприятия строго регламентированы, существует персональная ответственность сотрудников коммерческой службы за своевременное погашение дебиторской задолженности. Финансовой службой осуществляется мониторинг исполнения вышеуказанных процедур, показателей оборачиваемости. Таким образом, минимизируется риск убытков по причине не возврата денежных средств дебиторами.

Правовые риски.

Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства. Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на деятельность общества.

Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве:

- неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законодательства может привести к возникновению налоговых претензий;

- в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на прибыль; налог на добавленную стоимость; налог на имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех категорий налогоплательщиков.

- изменением валютного регулирования;

- изменением правил таможенного контроля и пошлин;

- изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено;

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Деятельность ОАО «БелЗАН» мало подвержена правовым рискам, связанным с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин, так как общество осуществляет выпуск продукции, направленный на удовлетворение потребностей внутреннего рынка страны, и не зависит от экспортных поставок. Финансовые результаты и деятельность общества находятся под влиянием частных изменений в налоговом законодательстве. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым обществом в ходе своей деятельности, может привести к увеличению расходов общества и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств. Изменение судебной практики – может повлиять на деятельность общества, но не в значительной степени, так как общество старается решать все возникающие споры в претензионном порядке, а в случае обращения в суд учит новую судебную практику. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества, прав пользования объектами,

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): данные риски для общества оцениваются как незначительные, так как основная деятельность общества общества в соответствии с действующим законодательством не подлежит лицензированию.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество: отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ: отсутствуют. Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии общества на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества может возникнуть:

- в случае сужения внутреннего спроса на производимую продукцию вследствие снижения покупательной способности населения;

- в случае приостановки деятельности основных потребителей продукции общества;

- в случае сужения спроса на производимую продукцию вследствие переориентации потребителей на автомобили из более высокого ценового сегмента;

- в случае снижения доли общества на рынке вследствие увеличения конкуренции со стороны других производителей аналогичных видов продукции.

2.10. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.

Крупные сделки.

Таблица 16

Дата	Дата	Орган общества,	Предмет сделки и ее существенные условия
------	------	-----------------	--

совершения сделки	одобрения сделки	принявший решение об одобрении сделки	
<i>23.04.2013г.</i>	<i>11.06.2013г.</i>	<i>Общее собрание акционеров ОАО «БелЗАН»</i>	<i>Залог прав в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «БелЗАН» по Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от 28.12.2012г., заключенному с «НОМОС-БАНКом» (ОАО)». В обеспечение надлежащего исполнения всех обязательств ОАО "БелЗАН", возникших из договора кредитной линии, Залогодатель передает Залогодержателю в качестве предмета залога все права требования уплаты денежных средств к ОАО "АвтоВАЗ" по договору поставки комплектующих изделий на общую сумму в размере 1 898 131 757,05 руб.</i>

2.11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году.

Сделки с заинтересованностью.

Таблица 17

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
<i>21.11.2013г.</i>	<i>31.01.2014г.</i>	<i>Общее собрание акционеров ОАО «БелЗАН»</i>	<i>Член совета директоров ОАО «БелЗАН» Юдина Наталия Васильевна одновременно является членом Правления ЗАО АКБ</i>

«НОВИКОМБАНК»,

*открытие кредитной линии в ЗАО АКБ
«НОВИКОМБАНК» с лимитом*

задолженности в размере

1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей

*00 копеек. Срок исполнения обязательств по
сделке: 31.01.2016г.*

3. Корпоративные действия.

3.1. Сведения о структуре органов управления общества

Органами управления общества являются:

- общее собрание акционеров;*
- совет директоров;*
- коллегиальный исполнительный орган (правление);*
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).*

В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия и аудитор общества.

Совет директоров, ревизионная комиссия и аудитор общества избираются общим собранием акционеров.

Правление и генеральный директор общества в соответствии с действующим Уставом избираются советом директоров.

Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества.

Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

3.2. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год.

В течение 2013 года было проведено:

- **11.06.2013г.** годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:
 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.
 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.
 3. Избрание членов совета директоров общества.
 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
 5. Утверждение аудитора общества.
 6. Одобрение совершения крупной сделки с «НОМОС-БАНКом» (ОАО).

- **10.09.2013г.** внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:
 1. Выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам полугодия 2013 года.

- **21.10.2013г.** внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:
 1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества.
 2. Избрание членов совета директоров общества.

3.3. Состав Совета директоров акционерного общества.

В течение 2013 года в соответствии с решениями общих собраний акционеров от 25.04.2012г., от 11.06.2013г., от 21.10.2013г. (с учетом поступивших заявлений от членов совета директоров ОАО «БелЗАН») действовал следующий состав Совета директоров:

Таблица 18

Период с 25.04.2012г. по 10.06.2013г.	Период с 11.06.2013г. по 20.10.2013г.	Период с 21.10.2013г. по 31.12.2013г.
Кулага Олег Александрович	Козлов Владимир Александрович	Акопов Николай Александрович

Леженина Светлана Геннадьевна	Кузина Людмила Николаевна	Архипов Андрей Викторович
Лищенко Михаил Николаевич	Кулага Олег Александрович	Гапонько Григорий Владимирович - вышел из состава с 01.11.2013г. по личному заявлению
Овчинников Сергей Васильевич	Овчинников Сергей Васильевич	Козлов Алексей Владимирович
Сидорочев Василий Петрович – вышел из состава с 25.04.2012г. по личному заявлению	Скворцова Светлана Степановна	Козлов Виктор Владимирович
Скворцова Светлана Степановна	Третьякова Елена Владимировна	Осипов Андрей Альбертович
Тьерри Дрю – вышел из состава с 19.10.2012г. по личному заявлению	Шевчук Андрей Николаевич	Юдина Наталия Васильевна
Шевчук Андрей Николаевич		

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 21.10.2013г. в Совет директоров были избраны:

Председатель:

Козлов Алексей Владимирович

Год рождения: **1966**

Место работы: ФГУП "ЦАГИ"

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Члены Совета директоров:

Акопов Николай Александрович

Год рождения: **1947**

Место работы: ОАО «АвтоВАЗагрегат»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель руководителя по информационным технологиям

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Архипов Андрей Викторович

Год рождения: **1963**

Место работы: ООО "Балашихинская Топливная Компания"

Наименование должности по основному месту работы: главный управляющий директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Гапонько Григорий Владимирович

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Козлов Алексей Владимирович

Год рождения: **1966**

Место работы: ФГУП "ЦАГИ"

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Козлов Виктор Владимирович

Год рождения: **1971**

Место работы: ОАО «АвтоВАЗагрегат»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Осипов Андрей Альбертович

Год рождения: **1971**

Место работы: ОАО «АвтоВАЗагрегат»

Наименование должности по основному месту работы: заместитель руководителя подразделения по коммерции и финансам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Юдина Наталия Васильевна

Год рождения: **1962**

Место работы: ЗАО АКБ "Новикомбанк"

Наименование должности по основному месту работы: заместитель президента

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

До избрания Совета директоров на общем собрании акционеров (от 11.06.2013г. и от 21.10.2013г.) в Совет директоров также в течение 2013 года входили следующие лица:

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Скворцова Светлана Степановна

Год рождения: 1957

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике и финансам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Леженина Светлана Геннадьевна

Год рождения: 1964

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Шевчук Андрей Николаевич

Год рождения: 1959

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Председатель профкома

Доля в уставном капитале общества: 0,00014%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0,00007%

Дрю Тьерри

Год рождения: **1950**

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Кулага Олег Александрович

Год рождения: **1964**

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Лищенко Михаил Николаевич

Год рождения: **1978**

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Сидорочев Василий Петрович

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Козлов Владимир Александрович

Год рождения: **1978**

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Кузина Людмила Николаевна

Год рождения: **1979**

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: начальник правового отдела

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Третьякова Елена Владимировна

Год рождения: **1969**

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: директор по корпоративному управлению

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

В течение 2013 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

3.4. Состав исполнительных органов акционерного общества

Генеральный директор общества:

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Членами Правления на 31.12.2013 г. являются:

Председатель Правления:

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Члены Правления:

Бобков Юрий Николаевич

Год рождения: 1973

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: начальник контрольно-ревизионного управления

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Галиахметов Тимур Шамилович

Год рождения: 1975

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по техническому развитию

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Зернаев Виктор Александрович

Год рождения: 1953

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: зам. генерального директора - директор по основному производству

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Василькова Нелли Таймасовна

Год рождения: 1964

Место работы: ОАО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Ермошкин Леонид Николаевич

Год рождения: 1961

Место работы: ***ОАО «БелЗАН»***

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

Доля в уставном капитале общества, %: **0.00001**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **0.000008**

В течение отчетного года в состав Правления входило следующее лицо, не являющееся к настоящему времени членом коллегиального исполнительного органа общества:

Сорокин Алексей Александрович

Год рождения: 1963

Место работы: **ОАО «БелЗАН»**

Наименование должности по основному месту работы: **коммерческий директор**

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

В течение 2013 года членами Правления и генеральным директором общества сделки с акциями общества не совершались.

3.5. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в течение 2013 года.

Выплаты единоличному исполнительному органу и членам Правления общества производятся согласно заключенным трудовым договорам.

Согласно Положению «О совете директоров», по решению общего собрания акционеров членам совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

В течение 2013 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 276,36 тыс. руб.

Основным критерием, по которому, определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «БелЗАН», является положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.

3.6. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «БелЗАН» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.