

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров

АО «БелЗАН» «20» 06 2017 года

(протокол № 8/н от «22» 06 2017 года)

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров

АО «БелЗАН» «15» мая 2017 года

(протокол № 28 от «18» мая 2017 года)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

акционерного общества

«Белебеевский завод «Автономаль»

за 2016 финансовый год

Генеральный директор



С.В. Овчинников

Главный бухгалтер

Н.Т.Василькова

«Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете  
за 2016 финансовый год подтверждаем»

Председатель ревизионной комиссии

С.В. Дробинина

## 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 .....	7
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 .....	8
1.10	Сведения об акционерах общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	8
1.11	Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале общества, наличие специального права («золотой акции») .....	8
1.12	Сведения об уставном капитале общества .....	8
2.	Финансово-хозяйственная деятельность общества .....	9
2.1.	Положение общества в отрасли .....	9
2.2.	Рынки сбыта продукции предприятия .....	10
2.3.	Приоритетные направления деятельности общества .....	10
2.4.	Использование обществом в течение 2016 года энергетических ресурсов .....	12
2.5.	Финансово-хозяйственная деятельность предприятия .....	12
2.6.	Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности .....	16
2.7.	Перспективы развития общества .....	17
2.8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям акционерного общества .....	17
2.9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества .....	19
2.10	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году .....	23

2.11	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году .....	23
3.	Корпоративные действия .....	24
3.1.	Сведения о структуре органов управления общества .....	24
3.2.	Состав Совета директоров акционерного общества .....	24
3.3.	Состав исполнительных органов акционерного общества .....	27
3.4.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения, и (или) компенсации расходов, а также сведения о вознаграждении, выплаченного членам органов управления общества в течение 2016 года .....	29
3.5.	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления .....	30

## **Введение.**

### **а) Полное фирменное наименование общества:**

Акционерное общество "Белебеевский завод "Автономаль"

**Сокращенное наименование:** АО "БелЗАН"

**б) Место нахождения:** Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Белебей.

### **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: 2 340 121

## **1. Сведения об обществе.**

### **1.1. Сведения о создании и развитии общества.**

АО «БелЗАН» создано в результате реорганизации ОАО «Автономаль» путем выделения. Дата государственной регистрации общества 27.06.2002 г.

Срок существования общества: 14,5 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, город Белебей, улица 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, АО «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 АО «БелЗАН» в г. Тольятти.

Дата открытия представительства: 19.02.2004г.

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

### 1.6. Сведения о дочерних и зависимых обществах

По состоянию на 31.12.2016г. зависимых обществ АО «БелЗАН» не имеет.

АО «БелЗАН» имеет дочерние общества:

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БелЗАН МК"

Место нахождения: 452000 РФ, РБ, г.Белебей, ул.Сыртлановой, д. 1 А

ИНН: 0255019488

ОГРН: 1140280065793

Доля общества в уставном капитале коммерческой организации: 100%

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Белспринг"

Место нахождения: 452000 РФ, РБ, г.Белебей, ул.Сыртлановой, д. 1 А

ИНН: 0255018396

ОГРН: 1130280010013

Доля общества в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля принадлежащих обществу обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БелЗАН Сервис"

Место нахождения: 452000 РФ, РБ, г.Белебей, ул.Сыртлановой, д. 1 А

ИНН: 0255018149

ОГРН: 1150280042835

Доля общества в уставном капитале коммерческой организации: 100%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "САК"

Место нахождения: 452000 Российская Федерация, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 А

ИНН: 0255010044

ОГРН: 1020201578583

Доля общества в уставном капитале коммерческой организации: 100%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БелЗАН  
МЕТ"

Место нахождения: 452000 Российская Федерация, РБ, г.Белебей, Сыртлановой 1 А

ИНН: 0255016720

ОГРН: 1100255000560

Доля общества в уставном капитале коммерческой организации: 100%

#### **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 Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»  
(свидетельство о членстве №8192 от 15.11.2016г., ОРНЗ 11606057965).

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

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Специализированный регистратор -  
Держатель реестров акционеров газовой промышленности»

Сокращенное фирменное наименование: АО «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  
АО «ДРАГА» в г. Самаре. Место нахождения филиала: 443011, г. Самара, ул. Академика Павлова,  
д. 35.

Тел.: (846) 276-63-11 Факс: (846) 276-63-11

Адрес электронной почты: e-mail: samara@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

### 1.9. Сведения об общем количестве акционеров общества.

Общее количество акционеров по состоянию на 31.12.2016г. составляет 4 602.

### 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: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагрегат" ИНН: 6320004654	445012 Россия, Самарская обл., г.Тольятти, Поволжское шоссе 3	99,23 %	99,36 %

### 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 31.12.2016 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. Финансово-хозяйственная деятельность общества.

### 2.1. Положение общества в отрасли.

АО «БелЗАН» входит в число крупнейших российских заводов машиностроительной отрасли и на сегодняшний день это уникальное предприятие. В течение десятков лет здесь формировались и совершенствовались производственные традиции, которые принесли коллективу завода - успех, продукции - мировую известность, а самому предприятию - авторитет.

Основными потребителями продукции АО «БелЗАН» являются – ПАО «АВТОВАЗ» и ПАО «КАМАЗ», а так же ведутся поставки крепежа на «УАЗ», «ГАЗ», «GM-АвтоВАЗ», «Иж- Авто», и другие, их предприятия - смежники, и предприятия стран СНГ.

В 2016г. продолжается колеблемость российского авторынка. Производство легковых автомобилей уменьшилось на 10,3%, а объем выпуска грузовых автомобилей - увеличился на 7,7%, в том числе по основным потребителям АО «БелЗАН» - по ПАО «АВТОВАЗ» - произошло снижение объемов выпуска машин на 21%, а по ПАО «КАМАЗ» - увеличение объемов выпуска машин на 18%.

Тем не менее, в результате грамотной маркетинговой политики АО «БелЗАН» удалось увеличить долю своих крепежных изделий в поставках на ПАО «АВТОВАЗ» за счет локализации закупаемых за рубежом изделий, в поставках на ПАО «КАМАЗ» за счет передачи объемов, ранее поставляемых альтернативными поставщиками.

Используя все свои имеющиеся компетенции в производстве крепежной продукции, АО «БелЗАН» поставило перед собой задачу в среднесрочной перспективе стать ведущим в России изготовителем и поставщиком авиационного крепежа, т.е. крепежной продукции, применяемой при производстве (ремонте) авиационной техники (самолеты, вертолеты), а также двигателей для нее.

### Структура российского рынка автомобильных крепежных изделий

Таблица 2

Предприятия	2016
АО «БелЗАН», г.Белебей	42%
ПАО «Завод «Красная Этна», г. Н.Новгород	6%
Другие предприятия, в т.ч. зарубежные предприятия, осуществляющие поставку на иностранные сборочные заводы в РФ	52%
<b>ИТОГО</b>	<b>100%</b>

## 2.2. Рынки сбыта продукции предприятия.

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

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

### Структура рынка сбыта АО «БелЗАН» в 2016 году

Таблица 3

Рынки сбыта	Доля, в % к общей отгрузке
Автосборочные предприятия	56,4
Производители узлов и агрегатов	14,6
Вторичный рынок	26,0
Экспорт	3,0
Всего отгружено	100

В 2016 году основными конкурентами, как и прежде, являлись:

1. ПАО «Завод Красная Этна», г.Нижний Новгород. Специализируется на выпуске автомобильного крепежа.
2. ЗАО ПК «Технотрон», г. Н.Челны – производство метизной продукции и автономалей.

## 2.3. Приоритетные направления деятельности общества.

Общество осуществляет следующие виды деятельности (преобладающие):

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

Приоритетным направлением деятельности общества остается производство крепежных изделий (в отчетном периоде доля выручки от продажи крепежных изделий составила 72% от всей выручки).

**Динамика объемов производства за 2015-2016 год.**

Таблица 4

Наименование показателя	2015 год		2016 год	
	тыс. руб.	уд. вес %	тыс. руб.	уд. вес %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг)	4 178 250	100	4 421 472	100
в том числе крепежные изделия	3 051 485	73	3 204 268	72
прочая продукция (работы, услуги)	1 126 765	27	1 217 204	28

**Выпуск продукции за 2015-2016 годы.**

Таблица 5

Показатели	Ед.изм.	2015 год	2016
Произведенная продукция, в том числе:	тыс. руб.	3 679 629	3 574 591
- крепежные изделия	тыс. руб.	3 335 360	3 154 585
- прочая продукция	тыс. руб.	344 269	420 006
Себестоимость произведенной продукции	тыс. руб.	3 186 642	3 241 695
Затраты на 1 руб. произведенной продукции	коп.	95,5	90,69

## 2.4. Использование в течение 2016 года энергетических ресурсов.

Сведения об использовании в течение 2016 года видов энергетических ресурсов представлены в таблице 6.

### *Использование энергетических ресурсов в 2016 году.*

Таблица 6

Показатели	Единица измерения	Объем, натур.выражение	Объем, тыс.руб.
Атомная энергия	-	0	0
Тепловая энергия	гКл	157 018,7	147 542,6
Электрическая энергия	тыс.кВт* час	92 571,689	266 976,72
Электромагнитная энергия	-	0	0
Нефть	-	0	0
Бензин автомобильный	л	169 055	4 069,2
Топливо дизельное	л	187 656	4 573,2
Мазут топочный	тн	12,209	50,65
Газ природный	тыс.м куб.	26 462,815	119 712,3
Уголь	-	0	0
Горючие сланцы	-	0	0
Торф	-	0	0
Другое	-	0	0

## 2.5. Финансово – хозяйственная деятельность предприятия.

Основные технико-экономические показатели предприятия представлены в таблице 7.

### *Основные технико-экономические показатели работы общества за 2015, 2016 год.*

Таблица 7

Наименование показателей	Ед. изм.	2015 год факт	2016 год факт
Выручка от продаж	тыс. руб.	4 178 250	4 421 472

Прибыль от продаж	тыс. руб.	188 448	367 931
Чистая прибыль	тыс. руб.	45 688	36 028
Среднесписочная численность работающих	чел.	3 190	2 688
Фонд заработной платы	тыс. руб.	788 643,9	756 980,9
Среднемесячная заработная плата 1-го работающего	руб.	20 548	23 413

**Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность общества за 2015, 2016 гг.**

Таблица 8

Наименование показателей	Ед. изм.	2015г.	2016г.
Норма чистой прибыли	%	1,09	0,8
Коэффициент оборачиваемости активов	раз	1,34	1,4
Рентабельность активов	%	1,47	1,2
Рентабельность собственного капитала	%	8,77	7,2
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	тыс.руб.	18 503	39 375
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса		0,01	1,2

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

**Структура кредиторской задолженности на 31.12.2015г. и на 31.12.2016 г.**

Таблица 9

(тыс.руб.)

Наименование обязательств	На 31.12.2015г.	На 31.12.2016г.
Долгосрочные заемные средства	288 441	493 275
в том числе:		
кредиты	288 441	493 275
займы, за исключением облигационных	0	0

облигационные займы	0	0
Краткосрочные заемные средства	1 715 387	1 287 668
в том числе:		
кредиты	1 705 449	1 284 733
займы, за исключением облигационных	9 938	2 935
облигационные займы	0	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0	0
в том числе:	0	0
по кредитам	0	0
по займам, за исключением облигационных	0	0
облигационным займам	0	0

Таблица 10

(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2015г.	На 31.12.2016г.
Общий размер кредиторской задолженности	427 278	539 868
из нее просроченная	34 948	48 563
в том числе		
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	197 897	214 518
из нее просроченная	0	0
перед поставщиками и подрядчиками	178 429	271 634
из нее просроченная	34 948	48 563
перед персоналом организации	35 689	37 411
из нее просроченная	0	0
прочая	15 263	16 305
из нее просроченная	0	0

Сведения о дебиторской задолженности общества представлены в таблице 11.

**Сведения о размере дебиторской задолженности на 31.12.2015г. и на 31.12.2016г.**

Таблица 11

(тыс.руб.)

Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2015г.	На 31.12.2016г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	724 362	614 904
в том числе просроченная	54 700	169 546
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал	0	0
в том числе просроченная	0	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным	37 239	55 069
в том числе просроченная	107	30 157
Прочая дебиторская задолженность	4 682	2 887
в том числе просроченная	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>766 283</b>	<b>672 860</b>
<b>в том числе просроченная</b>	<b>54 807</b>	<b>199 703</b>

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	Уплачено	Задолженность по уплате (недоимка)	
			текущая	просроченная
Налог на прибыль	0	0	0	0
НДС	246 672	241 085	141 938	0

Налог на имущество	12 638	13 274	2 996	0
НДФЛ (налоговый агент)	97 343	97 038	7 723	0
Страховые взносы в ПФ, ФФОМС, ФСС	233 264	199 093	54 247	0
Прочие налоги	5 092	7 938	7 614	0
<b>ИТОГО</b>	<b>595 009</b>	<b>558 428</b>	<b>214 518</b>	<b>0</b>

Сведения о размере чистых активов общества представлены в таблице 13.

*Сведения о размере чистых активов общества.*

Таблица 13

№ п/п	Показатели	31.12.2014г.	31.12.2015г.	31.12.2016г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб)	549 015	521 065	497 334
2.	Уставный капитал (тыс.руб)	360 379	360 379	360 379
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/ стр.2) (%)	152	145	138

Порядок расчета чистых активов утвержден Приказом Министерства финансов РФ №84н от 28.08.2014г. «Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов».

За период 2014-2016гг. 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 (в отчетном периоде доля выручки от продажи крепежных изделий составила 72% от всей выручки).

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности АО «БелЗАН» сумело обеспечить функционирование компании и закончило отчетный год с чистой прибылью в размере 36 028 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

Большую долю авторынка 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 используют крепежные изделия. Заключению договоров с предприятиями с участием иностранного капитала предшествуют аудиторские проверки АО «БелЗАН» с целью оценки предприятия на соответствие требованиям, выдвигаемым потенциальными потребителями. Положительным результатом аудитов является проработка и освоение на предприятии новых деталей и начало их поставок.

Совместно с ФГУП «НАМИ» г. Москва АО «БелЗАН» участвует в создании новой линейки автомобилей для первых лиц государства - проект «Кортеж». Участие в программе по локализации крепежных изделий Альянса Renault-Nissan-АвтоВАЗ позволило начать поставки крепежных изделий на автомобили «Largus», «X-Ray», «Vesta» с последующим расширением поставок и на автосборочные предприятия альянса за пределами России. В дальнейшем АО «БелЗАН» планирует увеличить поставки крепежных изделий на предприятия автомобильной промышленности, за счет начала поставок на новые модели автомобилей выпускаемых на ПАО «АВТОВАЗ», Volkswagen, Ford Sollers, MAN Truck & Bus Production Rus LLC (Skania). Кроме того, с ПАО «КАМАЗ» и его предприятиями смежниками ведутся работы по расширению номенклатуры поставок на новый магистральный седельный тягач 5490 и освоение крепежа для нового двигателя Р6 (проект «Тибет»). За счет расширения поставок по новым направлениям для автомобильной промышленности АО «БелЗАН» планирует увеличить объем производства на 10%. В рамках расширения сотрудничества с предприятиями оборонно-промышленного комплекса предприятие планирует увеличить объем производства авиакрепежа в 5 раз.

Плановые значения на 2017 год представлены в таблице 14.

### *Плановые значения на 2017 год.*

*Таблица 14*

№ п/п	Финансовые показатели	Ед. изм.	Прогноз на 2017 год
1	Выручка	тыс. руб.	4 667 252
2	Произведенная продукция	тыс. руб.	3 978 823
3	Чистая прибыль	тыс. руб.	38 722
4	Среднесписочная численность	чел	2 650

## 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 2012 года	Акция привилегированная типа А	8,48	19 844 226,08	1) Выплачено 18 135 712,95 руб.; 2) списано с истечением срока исковой давности 1 648 744,35 руб.; 3) списаны возвраты дивидендов с истечением срока исковой давности 59 768,78 руб.
По итогам полугодия 2013 года	Акция обыкновенная	0,045	16 111 749,15	1) Выплачено 17 867 209,02 руб.; 2) списано с истечением срока исковой давности 176 087,46 руб.; 3) списаны возвраты дивидендов с истечением срока исковой давности 10 753,10 руб.
	Акция привилегированная типа А	0,83	1 942 300,43	

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 (включительно). В августе 2016 года в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» не востребовавшие акционерами дивиденды в размере 1 648 744,35 руб., а также возвраты дивидендов в размере 59 768,78 руб. были восстановлены в составе нераспределенной прибыли общества.

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. В ноябре 2016 года в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» не востребовавшие акционерами дивиденды в размере 176 087,46 руб., а также возвраты дивидендов в размере 10 753,10 руб. были восстановлены в составе нераспределенной прибыли общества.

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.
- нехватка современных технологий, недостаточность масштабов выпускаемых автомобильных платформ и моделей, гибкости производства и профессионального менеджмента;
- высокий уровень вертикальной интеграции.

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

- оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешних рынках;
- диверсификация выпускаемой продукции с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона,
- внедрение новой системы освоения и внедрения в производство продукции;
- обновление парка технологического оборудования, разработка новых систем мотивации и стимулирования, внедрение производственной системы.

### **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 ее 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 АО «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.**

АО «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 АО «БелЗАН».

### **Финансовые риски.**

Финансовый риск для АО «БелЗАН» – представляет собой вероятность возникновения неблагоприятного исхода, при котором предприятие теряет или недополучает части дохода/капитала.

В отношении значительных колебаний валютного курса рубля можно отметить, что он влияет, 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.

Одним из важнейших видов рисков деятельности АО «БелЗАН» в условиях рыночной экономики является кредитный риск. Кредитный риск связан с возможностью невыполнения предприятием своих финансовых обязательств перед инвестором в результате использования для финансирования своей деятельности внешнего займа. 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.

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.**

АО «БелЗАН» строит свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на его изменение, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

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 законодательства:

- неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового законодательства может привести к возникновению налоговых претензий;
- 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 АО «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 частых 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 учтет 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 в соответствии с действующим законодательством не подлежит лицензированию.

#### **Риски, связанные с деятельностью общества.**

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 совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
18.03.2016	14.03.2016	Совет директоров АО «БелЗАН»	<p>Заключение дополнительного соглашения к договору залога прав в целях обеспечения исполнения обязательств АО «БелЗАН» по Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от 28.12.2012г., заключенному с ПАО Банк «ФК Открытие».</p> <p>В качестве залога для обеспечения исполнения обязательств АО «БелЗАН» по договору кредитной линии, заключенному с ПАО Банк «ФК Открытие», предоставляются все права требования уплаты денежных средств к ОАО «АвтоВАЗ» по договору поставки № 258179 от 06.11.2012г. комплектующих изделий, заключенному между ОАО «АвтоВАЗ» и АО «БелЗАН» на общую сумму в размере 808 511 100 рублей.</p>

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

Сделки с заинтересованностью в отчетном году обществом не совершались.



### 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, генеральный директор, ревизионная комиссия и аудитор общества избираются общим собранием акционеров.

Правление 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. Состав Совета директоров акционерного общества.

В течение 2016 года действовал следующий состав Совета директоров:



Таблица 17

№ п/п	Период: 01.01.2016-20.06.2016	Период: 21.06.2016-31.12.2016
1	Акопов Николай Александрович	Акопов Николай Александрович
2	Архипов Андрей Викторович	Архипов Андрей Викторович
3	Колесников Александр Николаевич	Балглей Марк Иосифович
4	Козлов Алексей Владимирович	Козлов Алексей Владимирович
5	Козлов Виктор Владимирович	Козлов Виктор Владимирович
6	Осипов Андрей Альбертович	Осипов Андрей Альбертович
7	Юдина Наталия Васильевна	Юдина Наталия Васильевна

В соответствии с решениями общих собрания акционеров от 16.06.2015г. и от 20.06.2016г. в Совет директоров были избраны:

**Председатель:**

Козлов Алексей Владимирович

Год рождения: 1966

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО "БелЗАН"

Наименование должности по основному месту работы: председатель совета директоров

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

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: помощник генерального директора 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

Образование: высшее профессиональное

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

Балглей Марк Иосифович

Год рождения: 1956

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО "Станкопром"

Наименование должности по основному месту работы: советник генерального директора по общим вопросам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Колесников Александр Николаевич

Год рождения: 1955

Образование: высшее профессиональное

Место работы: общество сведениями не располагает

Наименование должности по основному месту работы: общество сведениями не располагает

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Козлов Алексей Владимирович

Год рождения: 1966

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО "БелЗАН"

Наименование должности по основному месту работы: председатель совета директоров

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Козлов Виктор Владимирович

Год рождения: 1971

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ОАО «АвтоВАЗагрегат»

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

Осипов Андрей Альбертович

Год рождения: 1971

Образование: высшее профессиональное

Место работы: общество сведениями не располагает

Наименование должности по основному месту работы: общество сведениями не располагает

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Юдина Наталия Васильевна

Год рождения: 1962

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО "Россельхозбанк"

Наименование должности по основному месту работы: советник заместителя Председателя  
Правления

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

В течение 2016 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

### **3.3. Состав исполнительных органов акционерного общества**

**Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор общества:**

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «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

**Коллегиальный исполнительный орган – Правление общества.**

**Членами Правления на 31.12.2016 г. являются:**

**Председатель Правления:**

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «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:**

Галиахметов Тимур Шамилович

Год рождения: 1975

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «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

Василькова Нелли Таймасовна

Год рождения: 1964

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «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

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «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 2016 года членами Правления и генеральным директором общества сделки с акциями

общества не совершались.

### 3.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения о вознаграждении, выплаченного членам органов управления общества в течение 2016 года.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом их квалификации и меры ответственности. В АО «БелЗАН» в целях повышения материальной заинтересованности рабочих и РСиС в выполнении производственных планов установлены: ежемесячные премии, надбавки (за профмастерство, за интенсивность труда, за компетентность, за эффективность труда, за качество труда, за звание «Лучший по профессии», за работу на высокопроизводительном оборудовании) и доплаты стимулирующего характера (за руководство бригадой, за увеличение объема работ, уполномоченным по качеству и по системе экологического менеджмента, за работу на самоконтроле, за физнагрузку). Премии, доплаты и надбавки исчисляются в соответствии с утвержденными в обществе положениями.

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.

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

#### Выплаты Совету директоров в течение 2016 года

Таблица 18  
руб.

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	679 944.65
Премии	0

Комиссионные	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>679 944.65</b>

Выплаты Коллегиальному исполнительному органу в течение 2016 года

Таблица 19  
руб.

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	4 869 036.47
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>4 869 036.47</b>

### 3.5. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления, однако АО «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.