

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров
АО «БелЗАН» «04» июня 2018 года
(протокол № 8/н от «04» июня 2018 года)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров
АО «БелЗАН» «04» мая 2018 года
(протокол № 47 от «04» мая 2018 года)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Белебеевский завод «Автономаль»
за 2017 финансовый год

Генеральный директор



И.В.Есин

Главный бухгалтер

Н.Т.Василькова

Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчете за 2017 финансовый год подтверждена
заключением ревизионной комиссии АО «БелЗАН» от «28» апреля 2018г.

г.Белебей, 2018 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	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 2017 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 2017 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: 15,5 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, район Белебеевский, 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, район Белебеевский, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А, АО «БелЗАН», отдел по корпоративной работе и управлению 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 31.12.2017г. 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, Белебеевский р-н, г.Белебей, ул.Сыртлановой, 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, Белебеевский р-н, 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, Белебеевский р-н, 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, Белебеевский р-н, 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, Белебеевский р-н, г.Белебей,
Сыртлановой 1 А

ИНН: 0255016720

ОГРН: 1100255000560

Доля общества в уставном капитале коммерческой организации: 100%

1.7. Сведения об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Баланс-Аудит»

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «Баланс-Аудит»

Место нахождения: 107113, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4/а.

ИНН: 0275027575

ОГРН: 1020202772545

Телефон: (915) 004-1540; (499) 641-1578

Сведения о членстве в профессиональных аудиторских объединениях: является членом Саморегулируемой организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация) (Свидетельство о членстве ОРНЗ 10203001863).

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 31.12.2017г. составляет 4 601.

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 31.12.2017 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 2017г. продолжается рост российского авторынка. Производство легковых автомобилей увеличилось на 16,9%, а объем выпуска грузовых автомобилей - увеличился на 8,3%, в том числе по основным потребителям АО «БелЗАН» - по ПАО «АВТОВАЗ» - произошло увеличение объемов выпуска машин на 18,8%, а по ПАО «КАМАЗ» - увеличение объемов выпуска машин на 11,6%. Однако, объем отгрузки АО «БелЗАН» в адрес ПАО «АВТОВАЗ» увеличился на 15%, объем отгрузки на ПАО «КАМАЗ» снизился на 8%. Падение объемов заказов связано с работой ПАО «КАМАЗ» над снижением издержек и со снижением остатков деталей на складах.

Сегодня АО «БелЗАН» осваивает и производит новую продукцию, успешно конкурирующую на рынке. Уже ведутся поставки крепежных изделий предприятиям авиационной и оборонной промышленности. За это время АО «БелЗАН» зарекомендовало себя как надежный поставщик крепежных изделий по ОСТ 1, при конкурентоспособной цене самих изделий. На сегодняшний день доля в структуре рынка сбыта АО «БелЗАН» в данном сегменте составляет 1%.

Структура российского рынка автомобильных крепежных изделий

Таблица 2

Предприятия	2017
АО «БелЗАН», г.Белебей	40%
ПАО «Завод «Красная Этна», г. Н.Новгород	6%
ОАО «ВЗТДиН», г.Волгоград	4%
Другие предприятия, в т.ч. зарубежные предприятия, осуществляющие поставку на иностранные сборочные заводы в РФ	50%
ИТОГО	100%

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 2017 году

Таблица 3

Рынки сбыта	Доля, в % к общей отгрузке
Автосборочные предприятия	57
Производители узлов и агрегатов	15
Вторичный рынок	25
Экспорт	2
Новые рынки сбыта	1
Всего отгружено	100

В 2017 году основными конкурентами являлись:

1. ПАО «Завод Красная Этна», г.Нижний Новгород. Специализируется на выпуске автомобильного крепежа.
2. ЗАО ПК «Технотрон», Н.Челны. Специализация – производство метизной продукции и автономалей.
3. Lisi, Франция. Специализация – производство различных видов резьбового крепежа и зажимов.
4. Agrati, Италия. Имеют собственное производство оснастки, два крупных логистических центра.
5. Fontana, Италия. Специализация – производство высокопрочных болтов.

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 73% от всей выручки).

Объем производства за 2017 год.

Таблица 4

Наименование показателя	2017 год	
	тыс. руб.	уд. вес %
Выручка от продажи продукции (работ, услуг)	4 811 405	100
в том числе крепежные изделия	3 492 267	73
прочая продукция (работы, услуги)	1 319 138	27

Выпуск продукции за 2017 год.

Таблица 5

Показатели	Ед.изм.	2017
Произведенная продукция, в том числе:	тыс. руб.	3 821 684
- крепежные изделия	тыс. руб.	3 420 703
- прочая продукция	тыс. руб.	400 981

Себестоимость произведенной продукции	тыс. руб.	3 406 283
Затраты на 1 руб. произведенной продукции	коп.	89,1

2.4. Использование в течение 2017 года энергетических ресурсов.

Сведения об использовании в течение 2017 года видов энергетических ресурсов представлены в таблице 6.

Использование энергетических ресурсов в 2017 году.

Таблица 6

Показатели	Единица измерения	Объем, натур. выражение	Объем, тыс.руб.
Атомная энергия	-	0	0
Тепловая энергия	гКл	148 811,4	125 608
Электрическая энергия	тыс.кВт* час	91 256,7	300 643,3
Электромагнитная энергия	-	0	0
Нефть	-	0	0
Бензин автомобильный	л	134 804	3 585,1
Топливо дизельное	л	174 908	5 163
Мазут топочный	тн	30,38	126,04
Газ природный	тыс.м куб.	25 034,7	116 645,3
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 2017 год.**

Таблица 7

Наименование показателей	Ед. изм.	2017 год факт
Выручка от продаж	тыс. руб.	4 811 405
Прибыль от продаж	тыс. руб.	523 146
Чистая прибыль	тыс. руб.	91 385
Среднесписочная численность работающих	чел.	2 560
Фонд заработной платы	тыс. руб.	756 787,2
Среднемесячная заработная плата 1-го работающего	руб.	24 546

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность общества за 2017г.

Таблица 8

Наименование показателей	Ед. изм.	2017г.
Норма чистой прибыли	%	1,9
Коэффициент оборачиваемости активов	раз	1,7
Рентабельность активов	%	3,2
Рентабельность собственного капитала	%	20
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	тыс.руб.	140 928
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	%	4,9

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

Структура кредиторской задолженности на 31.12.2017 г.

Таблица 9
(тыс.руб.)

Наименование обязательств	На 31.12.2017г.
Долгосрочные заемные средства	336 717
в том числе:	
кредиты	336 717
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Краткосрочные заемные средства	1 465 360
в том числе:	
кредиты	1 465 360
займы, за исключением облигационных	0
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
облигационным займам	0

Таблица 10
(тыс.руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2017г.
Общий размер кредиторской задолженности	401 553
из нее просроченная	25 092
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	99 974
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	238 896

из нее просроченная	25 092
перед персоналом организации	34 897
из нее просроченная	0
прочая	27 786
из нее просроченная	0

Сведения о дебиторской задолженности общества представлены в таблице 11.

Сведения о размере дебиторской задолженности на 31.12.2017г.

Таблица 11
(тыс.руб.)

Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2017г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	303 212
в том числе просроченная	11 935
Дебиторская задолженность по вексям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность по авансам выданным	13 647
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	164 476
в том числе просроченная	0
ИТОГО	481 335
в том числе просроченная	11 935

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
Налог на прибыль	4 825,4	3 771,6
НДС	251 945,4	326 371,6
Налог на имущество	12 117,8	12 442,9
НДФЛ (налоговый агент)	97 637,7	98 176,6
Страховые взносы в ПФ, ФФОМС, ФСС	243 155,7	248 085,2
Прочие налоги	7 438,8	10 138,5
ИТОГО	617 120,8	698 986,4

Сведения о размере чистых активов общества представлены в таблице 13.

Сведения о размере чистых активов общества.

Таблица 13

№ п/п	Показатели	31.12.2017г.
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб)	457 964
2.	Уставный капитал (тыс.руб)	360 379
3.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/ стр.2) (%)	127

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

Стоимость чистых активов общества превышает 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 73% от всей выручки).

Совет директоров считает удовлетворительными итоги развития общества в 2017 году по приоритетным направлениям его деятельности. В течение этого периода своей деятельности АО «БелЗАН» сумело обеспечить функционирование компании и закончило отчетный год с чистой прибылью в размере 91 385 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». 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. 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%.

Совместно с ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» ведутся работы по освоению крепежных изделий из новых титановых сплавов для зарубежных авиастроительных компаний. Целью данного проекта является завоевание 10% от мировой потребности в титановом крепеже.

Плановые значения на 2018 год представлены в таблице 14.

Плановые значения на 2018 год.

Таблица 14

№ п/п	Финансовые показатели	Ед. изм.	Прогноз на 2018 год
1	Выручка	тыс. руб.	5 151 998
2	Произведенная продукция	тыс. руб.	4 255 701
3	Чистая прибыль	тыс. руб.	23 916
4	Среднесписочная численность	чел	2 682

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

В отчетном году обществом выплата дивидендов не производилась.

По итогам финансовых результатов работы общества за 2016 год общее собрание акционеров, состоявшееся 20 июня 2017 года, приняло решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа «А».

2.9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

Специфические особенности автомобильной отрасли, такие как высокая конкуренция со стороны мировых производителей, необходимость постоянного инвестирования в разработки, зависимость от поставщиков и иные факторы делают автомобилестроение подверженным широкому спектру рисков. Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний.

К основным отраслевым рискам относятся

- значительная зависимость объемов автомобильного рынка от социально-экономического положения в стране, уровня потребительских ожиданий и доступности автокредитов;
- снижение ценового преимущества за счет роста цен на сырье, комплектующие и тарифов на продукцию естественных монополий;
- переориентация потребителя на импорт в результате ухудшения конкурентных позиций отечественных производителей на внутреннем рынке;
- 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 40-50%, 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 учитывает 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 15

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
22.03.2017	07.03.2017	Совет директоров АО «БелЗАН»	Заключение дополнительного соглашения к договору залога прав в целях обеспечения исполнения обязательств АО «БелЗАН» по Договору кредитной линии № 153-13/КЛ от

			<p>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 ПАО «АвтоВАЗ» по договору поставки № 258179 от 06.11.2012г. комплектующих изделий, заключенному между ПАО «АвтоВАЗ» и АО «БелЗАН» на общую сумму в размере 970 637 585,81 рублей.</p>
30.06.2017	20.07.2017	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 ПАО «АвтоВАЗ» по договору поставки № 258179 от 06.11.2012г. комплектующих изделий, заключенному между ПАО «АвтоВАЗ» и АО «БелЗАН» на общую сумму в размере 970 637 585,81 рублей.</p>
02.08.2017	25.08.2017	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</p>

			<p>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 ПАО «АвтоВАЗ» по договору поставки № 258179 от 06.11.2012г. комплектующих изделий, заключенному между ПАО «АвтоВАЗ» и АО «БелЗАН» на общую сумму в размере 970 637 585,81 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 2017 года действовал следующий состав Совета директоров:

Таблица 16

№ п/п	Период: 01.01.2017-27.03.2017	Период: 28.03.2017-20.06.2017, 21.06.2017-31.12.2017
1	Акопов Николай Александрович	Авдеев Юрий Сергеевич
2	Архипов Андрей Викторович	Немов Сергей Валериевич
3	Балглей Марк Иосифович	Паршутин Андрей Николаевич
4	Козлов Алексей Владимирович	Поляков Виктор Иванович
5	Козлов Виктор Владимирович	Титова Татьяна Владимировна
6	Осипов Андрей Альбертович	Халиуллин Вилсор Рафгатович
7	Юдина Наталия Васильевна	Шамсутдинов Рустам Данисович

В соответствии с решением общего собрания акционеров 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

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 соответствии с решением общего собрания акционеров от 27.03.2017г. и от 20.06.2017г. в Совет директоров были избраны:

Председатель:

Поляков Виктор Иванович

Год рождения: 1976

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «РТ-Капитал»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по работе с проблемными активами

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Члены Совета директоров:

Авдеев Юрий Сергеевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ПАО «КАМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: Консультант заместителя генерального директора по управлению персоналом и организационному развитию; группа ротации служба трудовых контрактов

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Немов Сергей Валериевич

Год рождения: 1983

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «РТ-Капитал»

Наименование должности по основному месту работы: Менеджер проектной группы,
Департамент по работе с проблемными активами

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Паршутин Андрей Николаевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «РТ-Капитал»

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель директора
Департамента по работе с проблемными активами

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Поляков Виктор Иванович

Год рождения: 1976

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «РТ-Капитал»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по
работе с проблемными активами

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Титова Татьяна Владимировна

Год рождения: 1973

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ООО «РТ-Капитал»

Наименование должности по основному месту работы: Директор Департамента по работе с
проблемными активами

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Халиуллин Вилсор Рафгатович

Год рождения: 1964

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ПАО «ТЗА»

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

Шамсутдинов Рустам Данисович

Год рождения: 1969

Образование: высшее профессиональное

Место работы: ПАО «КАМАЗ»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по закупкам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

В течение 2017 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

3.3. Состав исполнительных органов акционерного общества

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор общества (действовал по 31.12.2017г.):

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее профессиональное

Место работы по 31.12.2017г.: 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

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор общества (действует с 01.01.2018г.):

Есин Игорь Валентинович

Год рождения: 1962

Образование: высшее профессиональное

Место работы с 01.01.2018г.: 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 31.12.2017 г. являются:

Председатель Правления:

Овчинников Сергей Васильевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее профессиональное

Место работы по 31.12.2017г.: 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:

Земзюлин Валентин Петрович

Год рождения: 1961

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: директор по режиму и безопасности

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Игнатович Кристина Борисовна

Год рождения: 1975

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: исполнительный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Муфтахов Ильдар Мансурович

Год рождения: 1961

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: директор по основному производству

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

Федоров Константин Анатольевич

Год рождения: 1975

Образование: высшее профессиональное

Место работы: АО «БелЗАН»

Наименование должности по основному месту работы: директор по маркетингу и сбыту

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: доли не имеет

В течение 2017 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 2017 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 (квартальные) премии, надбавки (персональная надбавка, за профмастерство, за интенсивность труда, за качество труда, за звание «Лучший по профессии», за работу на высокопроизводительном, лимитирующем и крупногабаритном оборудовании) и доплаты стимулирующего характера (за руководство бригадой, за увеличение объема работ, уполномоченным по качеству и по системе экологического менеджмента, за гибкий режим работы, за работу на самоконтроле, за физнагрузку). Премии, доплаты и надбавки исчисляются в соответствии с утвержденными в обществе положениями.

Действует Положение «Об индексации заработной платы работников АО «БелЗАН»», на основании которого выплачивается надбавка в связи с ростом цен.

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 2017 года

Таблица 17
руб.

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	1 098 549.28
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1 098 549.28

Выплаты Коллегиальному исполнительному органу в течение 2017 года

Таблица 18
руб.

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	21 135 941.96
Премии	0
Комиссионные	0
Компенсации расходов	0

Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	21 135 941.96

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.