

УТВЕРЖДЕН:
Общее собрание акционеров
ОАО «Волжский абразивный завод»
« 28 » июня 2017 г.
Протокол № 34 от 28.06.2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Совет директоров
ОАО «Волжский абразивный завод»
« 22 » мая 2017 г.
Протокол № 157/07-2017 от 22.05.2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Волжский абразивный завод»
за 2016 год

Генеральный директор _____ **С.В. Костров**

Главный бухгалтер _____ **М. В. Лукина**

Содержание:

- I. Положение общества в отрасли**
- II. Приоритетные направления деятельности**
- III. Отчет Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**
- IV. Объём каждого из использованных обществом энергетических ресурсов.**
- V. Перспективы развития**
- VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества**
- VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**
- VIII. Сведения о крупных сделках**
- IX. Сведения о сделках с заинтересованностью**
- X. Состав совета директоров общества**
- XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества**
- XII. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления**
- XIII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

I. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Волжский абразивный завод» (в дальнейшем - **ОАО «ВАЗ»**) – крупнейшее предприятие отрасли по производству куска карбида кремния черного, зеленого и электротехнического, выпуску шлифзерна, шлифпорошков, абразивного инструмента на керамической и бакелитовой связке, огнеупорных изделий на алюмосиликатной и нитридной связке.

II. Приоритетные направления деятельности

Основная деятельность предприятия развернута на рынках абразивного инструмента, шлифовальных материалов и огнеупорных изделий. Технологической основой производства является плавка и переработка карбида кремния черного и зеленого собственного изготовления, используемого в абразивной, огнеупорной и металлургической областях.

1. Краткая характеристика структуры и деятельности общества

1.1. Высшим органом управления акционерным обществом является общее собрание акционеров.

Исполнительным органом общества является правление. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью общества, подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

Управление осуществляется через процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимого для достижения целей организации.

1.2. Реестродержателем ОАО «Волжский абразивный завод» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00294 от 16.01.2004 г.).

Адрес: 115114 г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12 стр. 2

Контактные телефоны: (495) 994-7275(76)

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2015 г.

Всего - 814, из них:

Физических лиц - 810;

Юридических лиц – 4, в т.ч. номинальный держатель 1.

1.3. Уставный капитал общества оплачен полностью и состоит из

Обыкновенных акций - 549910 шт.

Привилегированных акций - 170330 шт.

Номинальная стоимость акции – 5 руб.

1.4. Доли государства (Муниципального образования) в Уставном капитале нет.

Специального права (золотой акции) нет.

Акций выкупленных акционерным обществом нет.

1.5. Общество имеет филиал в г. Москве, зарегистрированный 12 сентября 2007г.

1.6. Зависимых обществ нет.

1.7. Место нахождения и почтовый адрес общества:

Россия, 404130 г. Волжский Волгоградской обл., Автодорога № 6, 18

1.8. Место нахождения и почтовый адрес филиала:

Россия, 117556 г. Москва Варшавское шоссе д. 90 стр. 1

1.9. Отчет составлен по данным общества совместно с филиалом.

Совет директоров ОАО «Волжский абразивный завод» в 2016 году регулярно проводил свои заседания. В 2016г. было проведено девять заседаний совета директоров. В числе прочих вопросов совет директоров ежеквартально рассматривал и утверждал финансово-хозяйственную деятельность общества, утвердил бизнес-план на 2016 год и контролировал его исполнение.

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ВОЛЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 г.

В соответствии с утвержденным бизнес-планом на 2016 г. Совет Директоров ОАО «ВАЗ» реализовали комплекс мероприятий в области развития технологии производства, улучшения экологической защиты окружающей среды и рабочих мест, а также в области маркетингового обеспечения продаж продукции предприятия.

2016 год характеризовался дальнейшим снижением цен во всех сегментах рынка на фоне умеренного спроса. Фактически наблюдался диктат потребителя - по сокращению сроков поставки, ужесточению, часто неоправданному, требований по качеству. Ряд потребителей огнеупорных фракций в заявках указывают относительно низкое содержание SiC, например, 95 %, с претензией на более низкую цену, но при этом жестко ограничивают содержание примесей (C_{free} , Si+SiO₂, Fe), что выполнимо лишь при высоком содержании SiC 97-98%.

Конечные потребители не хотят держать у себя склад закупаемых фракций материала, перекладывая дополнительные расходы на содержание и финансирование склада на поставщика. При этом требования по срокам поставки составляют 7-10 дней от момента размещения заказа.

Общая потребность в SiC абразивного качества (FEPA) на основном для нас рынке Европы постоянно снижается, как в связи с переносом производства абразивного инструмента из Европы в Юго-Восточную Азию, так и в связи с переходом на инструмент их синтетических алмазов взамен карбида кремния.

С учетом перечисленных факторов предприятие продолжает начатую несколько лет назад работу по увеличению своего присутствия на огнеупорном рынке карбида кремния. С целью более полного удовлетворения требований потребителей произведены дополнительные капиталовложения, расширяющие технологическую базу предприятия.

В частности, лабораторию оснастили дополнительными приборами для обеспечения идентичных методик контроля качества продукции, используемых потребителем.

Установлено дополнительное оборудование для размола и классификации мелких огнеупорных фракций.

Рынок огнеупорной продукции относительно стабильный. Тенденция последних лет – увеличение доли карбида кремния в рецептуре огнеупорных неформованных смесей. Благодаря объемной технико-коммерческой проработке в течение ряда последних лет в 2016 г. удалось существенно увеличить продажи карбида кремния огнеупорного качества, в основном за счет вытеснения основных конкурентов.

С рядом ведущих огнеупорных компаний установлены прямые контрактные отношения, совместно с CUMI Europe продолжается большая работа по испытаниям и получению одобрений нашего материала.

Крупные зарубежные огнеупорные компании, ориентируясь на металлургическую промышленность России, Украины и Казахстана, создают там собственные предприятия по производству огнеупорной продукции, которые являются нашим потенциальными потребителями. При этом конкурентоспособность нашего материала будет существенно выше, чем у конкурентов. Кроме того, наша продукция уже одобрена и поставляется на материнские компании в Европу и США.

В области плавильного производства проведен комплекс технических мероприятий, позволивший:

- Добиться стабильного уровня производственной мощности плавки в объеме 80 тыс. тонн в куске при обеспечении в полном объеме комплекса плановых работ по ремонту и техобслуживанию оборудования.
- Продолжается планомерная модернизация плавильных трансформаторов, внедряются выпрямители переменного тока, что обеспечивает сокращение времени плавки, экономию электроэнергии, улучшение кристаллообразования.

В составе 300 российских предприятий ОАО «ВАЗ» присоединилось к реализации государственной программы по внедрению наилучших доступных технологий (Best Available Techniques) с целью области снижения выбросов в атмосферу вредных веществ. Компания проводит работу по модернизации участка водяного охлаждения печей карбида кремния. Введена в строй новая установка химической очистки водяных паров, не имеющая аналогов в производстве карбида кремния.

Абразивный инструмент:

Предприятие наряду с прежним перечнем ассортимента осваивает и новые технологии. На предприятии происходит:

- освоение технологии изготовления абразивного инструмента на керамической связке с уровнем неуравновешенности менее 1 грамма;
- расширение номенклатуры абразивного инструмента на керамической связке для операций глубинного шлифования;
- расширение ассортимента и увеличение объема выпуска абразивного инструмента на бакелитовой связке.
- освоение номенклатуры абразивного инструмента на бакелитовой связке, применяемых на металлургических предприятиях на операциях грубой обдирки высоко легированных сталей с большими ударными нагрузками;

Предприятие наряду с прежним перечнем ассортимента осваивает и новые технологии. На предприятии происходит:

- освоение технологии изготовления отрезного абразивного инструмента на бакелитовой связке диаметром 300-400мм.;
- запущена работа нового цеха гибкого инструмента на оборудовании фирмы Viko messapica и освоена технология изготовления бесконечных лент из абразивной шкурки фирмы CUMI.

Огнеупорные изделия:

С целью увеличения объема выручки и освоения новых сегментов рынка огнеупорных изделий из карбида кремния ОАО «ВАЗ» проводит расширение ассортимента продукции и географии поставок на рынки: РФ, Индии, Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной Азии.

В производстве происходит:

- освоение и внедрение технологии неформованных огнеупоров для цветной и черной металлургии;
- освоение технологии изготовления изделий из реакционно спеченного карбида кремния;
- производство сложнофасонных огнеупорных изделий из карбида кремния на нитридной связке.

Предприятие осуществляет модернизацию и реконструкцию основных средств производства

2. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации

2.1. Показатели оценки финансово-хозяйственной деятельности

(тыс.руб.)

	Наименование показателя	2016 год	% к итогу	2015 год	% к итогу
Доходная часть					
1.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	4 356 172	100	4 235 958	100
	в том числе:				
1.1	- реализация готовой продукции	4 289 099	98,47	4 161 340	98,23
1.2	- услуги основного вида деятельности	37 989	0,87	32 942	0,77
1.3	- доход от аренды	751	0,01	624	0,01
1.4	- реализация товаров	15 871	0,36	28 725	0,67
1.5	- доход от услуг непромгруппы	12 462	0,29	12 327	0,32
2.	Выручка от прочих видов деятельности	32 190	100	16 580	100
	в том числе:				
2.1	- реализация основных средств	78	0,25	60	0,36
2.2	- реализация прочих активов	32 112	99,75	16 520	99,64
	Выручка – всего:	4 388 362		4 252 538	

Расходная часть					
1.	Себестоимость продаж	2 713 306	100	2 669 003	100
	в том числе:				
1.1	- готовой продукции	2 649 438	97,66	2 599 023	97,37
1.2	- услуги основного вида деятельности	37 285	1,38	32 658	1,22
1.3	- аренды	598	0,02	-	-
1.4	- покупных товаров	14 891	0,54	27 563	1,03
1.5	- услуг непромгруппы	11 094	0,40	9 759	0,38
2.	Себестоимость реализованных ТМЦ	27 646	100	13 682	100
	в том числе:				
2.1	- основных средств	0	-	-	-
2.2	- прочих активов	27 646	100	13 682	100
	Себестоимость – всего:	2 740 952		2 682 685	

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы состоят из следующих групп:

(тыс. руб.)

Прочие доходы	2016	2015
Доходы от продажи (покупки) валюты	8 894	5 290
Положительные курсовые разницы	339 046	349 546
Излишки по результатам инвентаризации	766	6 939
Штрафы, пени, неустойки полученные	2 560	1 128
Прибыль от списания не востребовавшейся кредиторской задолженности	167	443
Доходы от выбытия и списания ТМЦ	6 377	4 312
Отклонение курса валюты при покупке (продаже) от официального курса	1 965	5 787
Прибыль прошлых лет	290	1 005
Погашение созданных резервов	134 116	5 775
Прочие доходы	397	261
Итого:	494 578	380 486

Существенные статьи прочих расходов

(тыс. руб.)

Прочие расходы	2016	2015
Отрицательные курсовые разницы	457 458	245 845
Расходы на командировки, представительские расходы, спецодежда сверх норм	430	1 812
Налоги, сборы и штрафы в бюджет	15 323	13 482
Расходы социального характера	66 015	59 938
Расходы не связанные с выпуском готовой продукции	8 003	3 078
Резервы созданные	104 060	159 896
Членские взносы	5 744	4 035
Услуги кредитных учреждений	2 117	1 998
Убытки по результатам инвентаризации, недостачи, потери от брака	1 740	7 011

Убытки прошлых лет	-	737
Бонусы, выплаченные по итогам года	8 479	6 241
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	694	-
Штрафы, пени, неустойки начисленные	112	338
Отклонение курса валюты при покупке (продаже) от официального курса	-	5 491
Списанная нереальная к взысканию дебиторская задолженность	188	521
Расходы, связанные с покупкой (продажей) валюты	10 712	8 362
Прочие расходы	939	1 634
Итого:	682 014	520 419

2.2. Дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты):

(тыс. руб.)		
Наименование показателя	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1. Задолженность покупателей и заказчиков	612 282	641 755
в том числе:		
- ОАО «АвтоВаз»	8 367	2 176
- ООО «ТД Александр» Украина	11 517	11 945
- ООО «ТД Волжские абразивы»	8 052	8 052
- ОАО «Гомсельмаш» Беларусь	5 032	3 765
- Группа СТС Беларусь	700	2 644
- ПАО «Металлургический комбинат»	9 643	16 931
- ООО «КарбонГрупп» НПК	72 208	79 539
- ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга «БМК»	78 716	14 749
- ООО «РУС-Инжиниринг»	25 436	10 495
- АО «НЛМК-Урал»	26 489	12 492
- ООО «Автокомпаненты – Группа Газ»	6 285	7 680
- ОА ПО «Бежичская сталь»	10 476	4 185
- ООО «Абразив»	5 461	5 461
- ОАО «Северсталь»	52 295	63 637
- ООО «ТД МетАбразив»	93 575	91 313
- ОАО «Абразивный завод»	4 144	3 623
- Ллайд Минерал Продактс, ИНК США	-	10 272
- Севен Рефрэкторис	16 170	14 824
- Чосун Рефректориз КО ЛТД	-	6 923
- «Вашингтон Миллс» Норвегия	19 618	82 056
- «Вашингтон Миллс Электро Минералс» США	4 733	12 629
- Карборундум Универсал ЛТД»	17 379	36 166
- Везувиус Сп.з.о.о. Польша	4 518	-
- Имекско Минералс ГмбХ	5 399	1 275
- РХИ Урмитц АГ&КО КГ	5 998	1 538
2. Авансы выданные	79 404	24 842
3. Расчеты по налогам и сборам	12 348	56 176
в том числе:		
- НДС	-	26 288
- налог на прибыль	12 348	29 888

4. Расчеты по социальному страхованию	-	-
5. Прочие дебиторы	13 241	10 837
в том числе:		
- расчеты с подотчетными лицами	33	79
- расчеты с персоналом по прочим операциям	555	432
- расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию	6 778	6 315
- расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	5 840	3 943
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами	35	68
Итого:	717 275	733 610

Авансы, выданные в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) отражены в разделе 2 «Оборотные активы» в бухгалтерском балансе, с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам и за вычетом суммы НДС.

Авансы, выданные в счет предстоящих поставок, отражены с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам и за вычетом суммы НДС, в следующих разделах бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1. «Внеоборотные активы»		
- Прочие внеоборотные активы	30 481	23 168
в т. ч. авансы, выданные на приобретение основных средств	7 169	12 810
2. «Оборотные активы»		
- Дебиторская задолженность		
в т. ч. авансы, выданные в счет поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг)	675 606	665 764
- Прочие оборотные активы	78 785	24 785
т. ч. НДС по авансам выданным - всего	15 035	10 328
Итого авансов, выданных с НДС	7 911	6 077
	93 865	43 672

Данные о наличии и движении дебиторской задолженности приведены в пояснениях 5.1 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год и отражены без учета начисленного резерва по сомнительным долгам и с НДС.

В состав текущей дебиторской задолженности Общества включена задолженность, просроченная к погашению по условиям договора по состоянию:

- на 31.12.2015 г. в сумме – 80 610 тыс. руб. (в том числе покупатели и заказчики – 80 610 тыс. руб.);
- на 31.12.2016 г. в сумме – 84 952 тыс. руб. (в том числе покупатели и заказчики – 84 952 тыс. руб.).

Под данную дебиторскую задолженность создан резерв по сомнительным долгам по состоянию:

- на 31.12.2015 г. в сумме – 67 846 тыс. руб. (в т. ч. задолженность покупателей и заказчиков – 67 789 тыс. руб., авансы выданные – 57 тыс. руб.);
- на 31.12.2016 г. в сумме – 41 669 тыс. руб. (в т. ч. задолженность покупателей и заказчиков – 41 050 тыс. руб., авансы выданные – 619 тыс. руб.).

2.3.Кредиторская задолженность

(тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	120 029	129 283
в том числе:		
- ООО «ВНГС»	-	2 184
- ООО «Лукойл-Волгоградэнерго»	-	4 375
- ОАО ИНТЕР РАО «Электрогенерация»	1 862	2 552
- Концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях	5 285	5 327
- ООО «Александр» Украина	5 541	982
- ПАО «Мосэнерго»	2 191	2 065
- ПАО «ОГК-2»	1 727	1 615
- ООО «Проминтех»	6 714	3 100
- ООО «Росгосстрах»	-	6 161
- ЗАО «Сталепромышленная компания»	-	742
- ООО «Стройэнергокомплект»	-	3 384
- ОАО «ФСК ЕЭС»	-	262
- ОАО «ЦФР»	19 060	16 354
-ООО «Экспертиза безопасности зданий»	-	1 850
- ООО ЧОП «Служба безопасности»	2 063	1 759
- ООО «Сервис – Смит»	131	1 271
- ПАО «Т Плюс»	2 265	1 907
- ООО «Волгоградская генерирующая компания»	-	1 178
- ООО «Ферро»	-	5 875
- ООО «Волжскстройсервис»	1 914	444
- ОАО «Евраз Металл Инпром»	1 442	-
- ООО «ИнтерТрансКорго»	2 028	95
Задолженность перед персоналом организации	29 446	24 290
в том числе:		
- расчеты с персоналом по оплате труда		24 110
- расчеты по депонированным суммам		180
Задолженность перед внебюджетными фондами	23 142	24 794
Задолженность по налогам и сборам	11 892	8 562
Задолженность учредителям по выплате дохода	4 727	3 922
Прочие кредиторы	73 244	16 613
в том числе:		
- расчеты по авансам полученным	17 466	16 587
- расчеты с прочими покупателями и заказчиками	55 778	26
Итого:	262 480	207 464

В бухгалтерском балансе предприятия в состав кредиторской задолженности учитываются авансы полученные, и отражается в оценке задолженности за минусом суммы НДС.

Данные о наличии и движении кредиторской задолженности приведены в пояснениях 5.3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год. Авансы, полученные в счет поставки товаров (работ, услуг) в пояснениях 5.3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год отражаются с НДС.

В составе текущей кредиторской задолженности Общества по условиям договоров отсутствует задолженность, просроченная к погашению.

3. События после отчетной даты

События после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2016 год отсутствуют.

4. Данные об отчетных показателях по видам деятельности, географическим рынкам сбыта

4.1. Основные виды деятельности общества

Основные виды деятельности ОАО «ВАЗ» в 2016 году:

- производство продукции (абразивного инструмента, шлифовальных материалов и огнеупорных изделий), обеспечивающее 98 % выручки от продажи продукции, товаров, работ и услуг;
- перепродажа товаров (1% суммарной выручки);
- оказание услуг непромышленного назначения (1 % суммарной выручки).

5. Использование чистой прибыли на нужды предприятия

Прибыль прошлых лет общество использовало для начисления дивидендов и выплат согласно решениям совета директоров.

Прибыль отчетного года использовалась на социальные расходы (осуществляемые в соответствии с коллективным договором), на покрытие убытков от содержания непромсферы, благотворительную помощь, прочие расходы, осуществляемые за счет прибыли в соответствии с законодательством.

6. Сведения о резервном фонде общества

В соответствии с уставом общества создан резервный фонд в размере не менее 5% от величины уставного капитала в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. В отчетном периоде резервный фонд не использовался.

7. Сведения о чистых активах Общества

Чистые активы общества на 01.01.2016г. – **2 560 487** тыс. рублей

Чистые активы общества на 31.12.2016г. – **2 874 653** тыс. рублей

Прирост чистых активов за 2016 г. составил – **314 166** тыс. рублей.

8. Труд и заработная плата

Среднесписочная численность персонала ОАО "ВАЗ" за 2016 год составила 1600 человек. По состоянию на 31.12.2016 г доля руководителей, специалистов и служащих в списочной численности персонала ОАО "ВАЗ" составляет 30 % (494 чел.), доля рабочих - 70 % (1165 чел.).

Доля мужчин в общей численности персонала ОАО "ВАЗ" составляет 60 % (991 чел.), доля женщин - 40 % (668 чел.).

Фонд оплаты труда в 2016г. по сравнению с 2015 г. увеличился на 7,4 %.

Структура и динамика ФЗП

	2016 год	2015 год	%
ФЗП - всего (тыс.руб.)	673921,9	627457,7	107,4%
1.1 Списочного состава			
из него - ППП	661280,6	614811,2	107,6%
в т. ч. Рабочие	430257,0	403827,9	106,5%
Служащие	231023,6	210983,3	109,5%
Непромышленный персонал	12641,3	12646,5	100,0%
2.Выплаты соц. Характера	2603,5	2203,4	118,2%

Динамика средней заработной платы 1-го работающего (руб.)

Наименование показателя	2016 год (руб)	2015 г. (руб)	Темп (2016 к 2015)%
Средняя зарплата - всего	35100	33073	106,1%
В т.ч. ППП	35760	33729	106,0%
в т. ч. Рабочие	32536	30761	105,8%
Служащие	43854	41369	106,0%

В 2016 году проводилась индексация тарифов и окладов:

с 01.04.2016г. на 8%

с 01.10.2016 г. на 5%

По сравнению с 2015 годом средняя заработная плата в 2016 году выросла на 6,1 %.

Прибыль общества

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год ОАО «ВАЗ» получена чистая прибыль в сумме 644 873 тыс. руб.

От обычных видов деятельности ОАО «ВАЗ» в 2016 году сложилась валовая прибыль в сумме 1 642 866 тыс. руб. в том числе:

- от продажи готовой продукции, товаров и услуг 4 289 099 тыс. руб.
- от услуг основного вида деятельности – 37 989 тыс. руб.
- от аренды – 751 тыс. руб.
- от продажи товаров – 15 871 тыс. руб.
- от услуг непромгруппы – 12 462 тыс. руб.

Выручка от прочих видов деятельности в 2016 г. - 32 190 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 794 628 тыс. руб.

Налог на прибыль составил 160 105 тыс. руб.

IV. Объём каждого из использованных обществом энергетических ресурсов

ОАО «Волжский абразивный завод» в процессе своей деятельности использует электрическую энергию, газ естественный (природный), бензин автомобильный и топливо дизельное. Данные об использовании указанных видов энергии в 2016 году приведены в таблице.

<i>Вид энергетического ресурса</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Объём потребления в натуральном выражении</i>	<i>Объём потребления, тыс. руб.</i>
Атомная энергия	-	0	0
Тепловая энергия	гКал	48,21296	66
Электрическая энергия	кВтч	538 588 265	1 312 011
Электромагнитная энергия	-	0	0
Нефть	-	0	0
Бензин автомобильный	л	144 521	4 501
Топливо дизельное	л	340 161	9 462
Мазут топочный	-	0	0
Газ естественный (природный)	тыс. м3	10 102 846	64 219
Уголь	-	0	0
Горючие сланцы	-	0	0
Торф	-	0	0
Другое:	-	0	0

Иные виды энергетических ресурсов не употреблялись.

V. Экологическая деятельность и сертификация

В 2016 году Обществом проведены следующие мероприятия по экологической деятельности.

Проводимые мероприятия		Экологический эффект	Затраты на проведения мероприятий (тыс. руб.)
1. Охрана воздушного бассейна			
1.1	Установка газоочистного оборудования для очистки отходящих газов от душирующих камер № 5 и 6	Уменьшение выбросов: - сероводорода на 0,3 т/г; - диоксида серы на 0,4 т/г; - пыли неорганической на 0,6 т/г.	151 000,00
1.2	Монтаж нового циклона типа СИОТ № 7 газоочистной установки аспирационной системы А-7	Уменьшение выбросов пыли неорганической на 1,2 т	1 100,00
1.3	Монтаж нового барботажно – вихревого пылеуловителя газоочистной установки аспирационной системы А-11	Уменьшение выбросов пыли неорганической на 0,22 т	334,03
1.4	Реконструкция трубопровода подачи воды на установки очистки газа аспирационных систем А-5,6,7	Уменьшение выбросов пыли неорганической на 1 т	20,0
1.5	Строительство локальных очистных сооружений (шламоотстойник) для механической очистки сточных вод с системой их транспортировки	Снижение концентрации взвешенных веществ, железа и алюминия в оборотной сточной воде	5 877,0
2. Охрана зеленых норм			
2.1	Надлежащее содержание производственных территорий и СЗЗ: - вывоз отходов производства - посадка деревьев и цветов, приобретение грунта - полив зеленых насаждений	Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства, благоустройство санитарно-защитной зоны	2 407,0 1 831,0 416,0 160

Источником средств на осуществление указанных мероприятий являются собственные средства Общества.

Система менеджмента качества

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 в области: «Разработка и производство карбида кремния черного, зеленого и материалов из него, абразивного инструмента, огнеупоров» (регистрационный номер сертификата: ТИС 15 100 21264 действителен с 24.03.2016 г).

На предприятии аудиторами TÜV Thüringen e.V. был проведен 1-й наблюдательный аудит на соответствие требованиям ISO 9001:2008 и оценочный аудит на соответствие требованиям ISO 9001:2015.

По результатам проведенных аудитов, на основании рассмотренных документов и проаудитированных процессов согласно отчетов об аудитах определено:

- система менеджмента в полном объеме является результативной;
- на ОАО «ВАЗ» полностью созданы условия для поддержания системы менеджмента в рабочем состоянии и ее дальнейшего развития;
- несоответствий требованиям ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 не выявлено.

Аудиторами TÜV Thüringen e.V. отмечены следующие положительные аспекты:

1. Проводится планомерная подготовка к переходу СМК на версию стандарта ISO 9001:2015.
2. Проводится освоение новых видов продукции.
3. Проводятся мероприятия по снижению технологических потерь.
4. Высокая вовлеченность персонала в процесс адаптации требований стандарта ISO 9001:2015 на ОАО «ВАЗ».

На основании отчета об аудите на соответствие требованиям ISO 9001:2008 аудиторами TÜV Thüringen e.V. рекомендовано подтвердить действие сертификата соответствия ISO 9001:2008 ОАО «ВАЗ».

Продукция ОАО «ВАЗ» «Круги абразивные» сертифицирована на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (сертификат соответствия №ТС RU C-RU.AЯ04.B.00062 срок действия с 14.10.2013г по 14.10.2018г).

VI. Перспективы развития

Руководством предприятия на среднесрочную перспективу предлагается концепция ограниченного роста, базирующегося на принципе развития с минимальными рисками от достигнутого.

Эмитент имеет следующие планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции:

Карбид кремния черный и зеленый:

- укрепление позиций предприятия на рынках ЕС, США и Азиатско-тихоокеанского региона за счет перехода в более качественный и дорогой сегмент рынка;
- максимальное удовлетворение потребности внутреннего рынка в абразивном, огнеупорном и развивающемся металлургическом сегментах рынка;
- расширение ассортимента абразивных материалов за счет углубления степени переработки материала (производство широкой гаммы фракций и смесей для огнеупорного производства).
- разработка технологии и реализация пилотного проекта по плавке карбида кремния под пленкой (штабель-процесса), что позволит получить материал с новыми качественными показателями, существенно сократить экологическую нагрузку и создать перспективы расширения производства на новой площадке.

Абразивный инструмент.

Предприятие наряду с прежним перечнем ассортимента осваивает и новые технологии. На предприятии происходит:

- освоение технологии изготовления абразивного инструмента на керамической связке с уровнем неуравновешенности менее 1 грамма;
- расширение номенклатуры абразивного инструмента на керамической связке для операций глубинного шлифования;
- расширение ассортимента и увеличение объема выпуска абразивного инструмента на бакелитовой связке.
- освоение номенклатуры абразивного инструмента на бакелитовой связке, применяемых на металлургических предприятиях на операциях грубой обдирки высоко легированных сталей с большими ударными нагрузками;

Предприятие наряду с прежним перечнем ассортимента осваивает и новые технологии. На предприятии происходит:

- освоение технологии изготовления отрезного абразивного инструмента на бакелитовой связке диаметром 300-400мм.;
- запущена работа нового цеха гибкого инструмента на оборудовании фирмы Viko tessapica и освоена технология изготовления бесконечных лент из абразивной шкурки фирмы CUMI.

Огнеупорные изделия:

С целью увеличения объема выручки и освоения новых сегментов рынка огнеупорных изделий из карбида кремния ОАО «ВАЗ» проводит расширение ассортимента продукции и географии поставок на рынки: РФ, Индии, Ближнего Востока, Европы и Юго-Восточной Азии.

В производстве происходит:

- освоение и внедрение технологии неформованных огнеупоров для цветной и черной металлургии;
- освоение технологии изготовления изделий из реакционно спеченного карбида кремния;
- производство сложнофасонных огнеупорных изделий из карбида кремния на нитридной связке.

Предприятие осуществляет модернизацию и реконструкцию основных средств производства

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

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Волжский абразивный завод», которое состоялось 23.06.2016 г., приняло решение о выплате дивидендов по итогам финансового 2015 года. Дивиденды по привилегированным именованным акциям типа «А» за 2015 год согласно Уставу выплатить в размере 110 рублей на одну акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить в размере 570 рублей на одну акцию (протокол № 33 от 23.06.2016г.). Срок выплаты дивидендов – до 12.08.2016 г.

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные	313 448 700	313 448 700
Привилегированные	18 736 300	18 727 830
Итого:	332 185 000	332 176 530

VIII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Ориентация на разноотраслевых потребителей, как на российском рынке, так и за рубежом, минимизирует совокупный риск негативного влияния ухудшения общеэкономической ситуации в стране на результаты финансово-экономической и производственной деятельности ОАО «ВАЗ».

По оценке экспертов прошедший 2016 год можно характеризовать, как «последний» год кризиса в стране.

Снижение ВВП оказалось ниже прогнозов и составило 0,2 % против 3,7 % в 2015 г.

Инфляция составила 5,6 % против 12,9 % в 2015 г. В области промышленного производства наметился рост 1,1 %.

Несмотря на отрицательные внутриэкономические тенденции, в 2016 г. удалось на протяжении года сохранить цены на энергоресурсы и основные сырьевые материалы.

Курс рубля к основным валютам в 2016 г. продолжал быть волатильным, что создавало определенные сложности с учетом большой экспортной доли в продажах (в карбиде кремния 47 % в ценах продаж). Кроме того, волатильность EUR по отношению к USD и к рублю отрицательно сказывалась на планировании закупок оборудования из еврозоны.

Следует отметить, что, несмотря на продолжавшееся в 2016 г. снижение рыночных цен на карбид кремния и волатильность рубля, валютный эквивалент чистой прибыли по итогам года был примерно на уровне 2015 г.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые ОАО «ВАЗ» в своей деятельности на внутреннем рынке:

На внутреннем рынке основная деятельность ОАО «ВАЗ» приходится на производство и продажу абразивного инструмента. Основным покупным сырьем для вышеназванного производства является электрокорундовые материалы (белый и нормальный). Инструмент из электрокорундовых материалов на керамической связке составляет около 60-62 % от общего объема выпуска, оставшиеся 28-30 % приходится на инструмент из карбида кремния зеленого и черного, который производит сам ОАО «ВАЗ». Изменение стоимости основного покупного материала приведет к изменению цен на абразивный инструмент, изготавливаемый на его основе.

Их влияние на деятельность ОАО «ВАЗ» и исполнение обязательств по ценным бумагам: Возможное изменение цен на сырье и услуги поставщиков завода, которое отразится на росте цен на его продукцию, может привести к падению спроса и, как следствие, выручки от продаж. В то же время, предприятие особое внимание уделяет производству и сбыту абразивного инструмента, изготавливаемого из собственного сырья (карбида кремния), что исключает зависимость от внешних поставщиков и позволяет осуществлять стабильную работу с потребителями на перспективу.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые предприятием в своей деятельности на внешнем рынке: На внешнем рынке основная деятельность Эмитента приходится на производство и

продажу материалов из карбида кремния. Основным фактором, оказывающим влияние на себестоимость вышеназванного производства, является стоимость электроэнергии.

Их влияние на деятельность ОАО «ВАЗ» и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент в настоящее время является субъектом Оптового рынка купли/продажи электроэнергии, что дает ему возможность максимально оптимизировать процесс покупки электроэнергии по стоимости, исключив при этом влияние региональных посредников.

Реализуемая сегодня программа производственно-технологических и организационно-сбытовых мероприятий направлена на решение вопросов снижения энергозатрат на единицу продукции, осуществление дальнейшей переработки материалов и, как следствие, выход на более дорогой ценовой сегмент рынка.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги ОАО «ВАЗ» на внутреннем рынке:

Их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Ценообразование на продукцию, реализуемую на внутреннем рынке (прежде всего абразивный инструмент) зависит во многом от изменения затрат на его производство.

Общий прогноз правовых рисков, включающих в себя налоговое, таможенное, валютное законодательство, регулирование требований по лицензированию общетиповых производственных процессов и операций (таких, как эксплуатация объектов котлонадзора, грузоподъемных сооружений, изготовление грузозахватных приспособлений и т.д.) применительно к ОАО «ВАЗ» находится в общем формате рисков, присущих любой производственно-хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.

IX. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

В 2016 году крупные сделки не совершались.

X. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В 2016 году сделки с заинтересованностью не совершались.

XI. Состав совета директоров общества

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23.06.2016, в совет директоров ОАО «ВАЗ» были избраны:

Муругаппан Мутия Мурагаппан – председатель Совета директоров

Год рождения: **1955**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Мутия Мутия

Год рождения: **1959**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Нараянан Анантасешан

Год рождения: **1962**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Шридхаран Рангараджан

Год рождения: **1966**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Кришнасвами Шринивасан

Год рождения: **1957**

Сведения об образовании: **высшее**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Костров Сергей Вячеславович

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ОАО «ВАЗ»**

Наименование должности: **генеральный директор**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Петросян Сергей Леонович

Год рождения: **1950**

Сведения об образовании: **высшее**

Место работы: **ОАО «ВАЗ»**

Наименование должности: **заместитель генерального директора по развитию международного бизнеса**

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

ХII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Генеральным директором ОАО «Волжский абразивный завод» является:

Костров Сергей Вячеславович – председатель правления

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: ***высшее***

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет***

Состав коллегиального исполнительного органа общества – Правления.

Костров Сергей Вячеславович - председатель правления

Год рождения: **1965**

Сведения об образовании: ***высшее***

Место работы: ОАО «ВАЗ»

Наименование должности: Генеральный директор

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет***

Членами коллегиального исполнительного органа являются:

Орлов Виктор Иванович

Год рождения: **1946**

Сведения об образовании: ***высшее***

Место работы: ОАО «ВАЗ»

Наименование должности: заместитель генерального директора по сертификации, стандартизации и экологии

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***Доли не имеет***

Лукина Марина Владимировна

Год рождения: **1970**

Сведения об образовании: ***высшее***

Место работы: ОАО «ВАЗ»

Наименование должности: главный бухгалтер

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет***

Иванова Ольга Борисовна

Год рождения: **1966**

Сведения об образовании: ***высшее***

Место работы: ОАО «ВАЗ»

Наименование должности: начальник производства плавки и переработки карбида кремния

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***доли не имеет***

Костюк Андрей Николаевич

Год рождения: **1966**

Сведения об образовании: ***высшее***

Место работы: ОАО «ВАЗ»

Наименование должности: главный инженер

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***Доли не имеет***

Ермишин Дмитрий Викторович

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ВАЗ»

Наименование должности: начальник цеха добычи и обогащения песка

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***Доли не имеет***

Бондарчук Татьяна Петровна

Год рождения: **1973**

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ОАО «ВАЗ»

Наименование должности: главный технолог–начальник производства абразивного инструмента

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***доли не имеет***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***Доли не имеет***

ХIII. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров и Правления.

XIV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО «Волжский абразивный завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;

- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности предприятия в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;
- ОАО «Волжский абразивный завод» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.