

«Предварительно утвержден»
Советом директоров ОАО «Белгородстройдеталь»
Протокол № 2/2014 от 19 мая 2014 г.
Председатель Зеберт Александр Александрович
«Утвержден»
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Белгородстройдеталь»
Протокол №1/2014 от «30» июня 2014 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Белгородстройдеталь» по итогам работы за 2013 год

1. Положение общества в отрасли.

Промышленность строительных материалов является одной из самых мощных в России. В ее составе 20 самостоятельных подотраслей и производств, в которые входят около 120 крупных предприятий.

Промышленность строительных материалов является одной из составляющих строительного комплекса, в котором занято около 4 млн. человек.

Предприятиями России в 2013 году было выпущено 26,9 млн.м³ конструкций и изделий сборных железобетонных, что составляет 108,0% к 2012 году и 117,5% к 2011 году. Белгородская область, основной рынок сбыта продукции ОАО «Белгородстройдеталь», находится на третьем месте в Центральном Федеральном округе после г.Москвы и Московской области по объемам строительства и ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения, а по всей России, так же как и в 2012 году, на 12-м месте, по сравнению с 16-м местом в 2011 (по строительству и вводу жилых домов: на 16-м месте по всей России и на 4-м месте в Центральном Федеральном округе; в том числе индивидуальными застройщиками - на 7-м месте по всей России и на 2-м месте в Центральном Федеральном округе). В 2013 году в Белгородской области было введено 2495,9 тыс. кв. м. общей площади зданий жилого и нежилого назначения, что составляет 94,4% к 2012 году и 147,4% к 2011 году (строительство и ввод жилых домов в Белгородской области в 2013 году составил 1295,4 тыс. кв. м., что составляет 106,6% к 2012 году и 112,9 к 2011 году). В Белгородской области в 2013 году было выпущено 400,0 тыс. м³ сборного железобетона и реализовано 455,4 тыс. м³ товарного бетона, что к 2012 году составляет 87,6% и 69,0% соответственно, а к 2011 году – 96,6% и 74,9%.

Со снижением потребления сборного железобетона и бетона товарного в области на предприятии произошел спад объемов производства, но при этом увеличилась доля предприятия на рынке Белгородской области (14,4% и 13,6% соответственно).

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности предприятия является выпуск изделий из бетона для использования в строительстве и выпуск бетона товарного. Доля сборного железобетона в выручке предприятия в 2013 году составила 76%, доля бетона товарного – 19%. Наблюдается снижение потребления сборного железобетона и товарного бетона.

Предприятие постоянно занимается вопросами внедрения в производство новых перспективных технологий, ориентированных на выпуск новых конструкций.

Поставляемые на строительные объекты железобетонные изделия и конструкции, бетонные и растворные смеси, товарная арматура соответствуют требованиям ГОСТ, ТУ и СНИП.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров ОАО «Белгородстройдеталь» регулярно проводит заседания, на которых анализируется финансово-хозяйственная деятельность Общества, определяются приоритетные направления деятельности, и осуществляется контроль за их выполнением.

№	Наименование	Ед. изм.	2013 год	2012 год	2011 год
1.	Сборный ж/бетон	м ³	34304	36728	39958
2.	Бетон товарный	м ³	29372	34380	24993
3.	Реализация	тыс. руб.	487525	529766	502031
4.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	16174	31448	36185

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Объем потребления	Сумма затрат на приобретение, тыс. руб. без НДС
1.	Электрическая энергия, тыс. кВт. ч.	2260,6	7512,5
2.	Тепловая энергия, тыс. Гкал.	14,7	Собственное производство
3.	Бензин автомобильный, тн	20,1	648,7
4.	Топливо дизельное, тн	106,2	3081,1
5.	Газ естественный, тыс. м3	2143,6	10640,0

Другие виды энергетических ресурсов в 2013 году не использовались.

5. Перспективы развития общества

Предприятие постоянно проводит мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции и снижению ее себестоимости, а также проводит маркетинговые исследования состояния рынка строительной индустрии с целью внедрения на производстве современных технологий. Основными направлениями деятельности предприятия будет являться выпуск сборного железобетона и бетона товарного.

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2012 год	Обыкновенные	-	-
	Привилегированные	860	3629200/3596520

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012года, которое состоялось «23» мая 2013 года.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

К основным факторам риска можно отнести:

- повышение стоимости энергоресурсов, сырья и материалов, что сильно сказывается на увеличении себестоимости продукции ввиду материалоемкости производства;
- нестабильность ситуации на товарных и финансовых рынках;

- сезонность потребления продукции;
- невыполнение обязательств по оплате продукции и услуг предприятия должниками;
- рост конкуренции (появление новых производителей с узкой специализацией);
- увольнение и недостаток квалифицированных рабочих;
- несовершенство системы налогообложения.

8. 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.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2013 г. не было.

9. 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

Данных сделок предприятие в 2013 году не совершало.

10. Состав совета директоров акционерного общества

Количественный состав Совета директоров – 7 человек

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 23 мая 2013 года.

ФИО члена Совета директоров	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале предприятия	Доля принадлежащих обыкновенных акций предприятия	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Заводов Михаил Николаевич	23.05.2012/ не прекращены	Год рождения: 1969 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров.	не имеет доли в уставном капитале	—	Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было
Зеберт Александр Александрович	23.05.2012/ не прекращены	Год рождения: 1977 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров, коммерческий директор	не имеет доли в уставном капитале	—	Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было
Манаков Анатолий Борисович	23.05.2012/ не прекращены	Год рождения: 1946 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров, генеральный директор	19,9% от уставного капитала	26,4% от обыкновенных акций	Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было
Манакова Зоя Борисовна	23.05.2012/ не прекращены	Год рождения: 1949 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров, бухгалтер	29,4% от уставного капитала	26,7% от обыкновенных акций	Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было
Привалов Павел Викторович	23.05.2012/ не прекращены	Год рождения: 1975 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров, технический директор	не имеет доли в уставном капитале	—	Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было
Привалова Роза Борисовна	23.05.2012/ не прекращены	Год рождения: 1975 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров, начальник отдела кадров	не имеет доли в уставном капитале	—	Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было
Чурсин Анатолий Матвеевич	23.05.2012/ не прекращены	Год рождения: 1950 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров, главный энергетик	не имеет доли в уставном капитале	—	Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

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

Манаков Анатолий Борисович руководит предприятием с 1979 года, переизбран на должность генерального директора на годовом общем собрании акционеров 10 мая 2012 года.

ФИО	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале предприятия	Доля принадлежащих обыкновенных акций предприятия	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Манаков Анатолий Борисович	10.05.2012/ не прекращены	Год рождения: 1946 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров, генеральный директор	19,9% от уставного капитала	26,4% от обыкновенных акций	Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Членам Совета директоров, занимающих штатные должности на данном предприятии, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием. Оплата труда генерального директора ОАО «Белгородстройдеталь» производится согласно договора, заключенного между ним и предприятием, и согласно Положения «О генеральном директоре». Вознаграждение членам Совета директоров по результатам работы за 2013 год не выплачивалось, льготы и надбавки к зарплате не устанавливались.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Предприятием выбран курс на следование принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФСФР.

Генеральный директор _____ (Манаков А.Б.)

Главный бухгалтер _____ (Гржанко Е.Н.)