

ГODOVОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Белгородстройдеталь» по итогам работы за 2011 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 2011 году было выпущено 22,9 млн.м³ конструкций и изделий сборных железобетонных, что составляет 111,2% к 2010 году и 130,1% к 2009 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 на 16-м месте, по сравнению с 15-м местом в 2010 и 2009 годах (по строительству и вводу жилых домов: на 17-м месте по всей России и на 3-м месте в Центральном Федеральном округе). В 2011 году в Белгородской области было введено 7669,3 тыс. кв. м. общей площади зданий жилого и нежилого назначения, что составляет 76,2% к 2010 году и 62,7% к 2009 году (строительство и ввод жилых домов в Белгородской области в 2011 году составил 1147,5 тыс. кв. м., что составляет 104,3% к 2010 году и 104,6 к 2009 году). В Белгородской области в 2011 году было выпущено 414,0 тыс. м³ сборного железобетона и реализовано 607,7 тыс. м³ товарного бетона, что к 2010 году составляет 124,1% и 173,5% соответственно, а к 2009 году – 150,8% и 190,9%.

С увеличением выпуска сборного железобетона в области на предприятии также произошел рост объемов производства, что сохранило долю предприятия на рынке Белгородской области (15,3%). Рост потребления в области товарного бетона был более значительным, чем рост реализации бетона товарного на предприятии, что снизило долю предприятия на рынке с 5,5% в 2010 году до 4,1% в 2011 году.

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 2011 году составила 79%, доля бетона товарного – 17%. Наблюдается рост потребления сборного железобетона и товарного бетона.

Предприятие постоянно занимается вопросами внедрения в производство новых перспективных технологий, ориентированных на выпуск новых конструкций. В 2011 году введен в эксплуатацию участок по производству мостовых балок.

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. В 2011 году Советом директоров было принято решение о реконструкции бетоно-растворного узла для увеличения мощностей в связи с увеличением потребления товарного бетона в области.

№	Наименование	Ед. изм.	2011 год	2010 год	2009 год
1.	Сборный ж/бетон	м ³	39958	31710	32394
2.	Бетон товарный	м ³	24993	19371	14832
3.	Реализация	тыс. руб.	502031	348922	284185
4.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	36185	-2350	21840

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.	2795,8	11493,1
2.	Тепловая энергия, тыс. Гкал.	17676	Собственное производство
3.	Бензин автомобильный, тн	21,9	624,2
4.	Топливо дизельное, тн	171,2	3985,2
5.	Газ естественный, тыс. м3	2683,7	11473,3

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

Общим собранием акционеров в 2011 году было принято следующее решение: дивиденды по итогам работы за 2010 год не начислять и не выплачивать.

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 2011 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 2011 году не совершало.

10. Состав совета директоров акционерного общества

Количественный состав Совета директоров – 7 человек

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 16 мая 2011 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
Вершинина Елена Александровна	16.05.2011/ 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
Заводов Михаил Николаевич	16.05.2011/ 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	16.05.2011/ 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
Манакон Анатолий Борисович	16.05.2011/ 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
Манакон Зоя Борисовна	16.05.2011/ 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	16.05.2011/ 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	16.05.2011/ не прекращены	Год рождения: 1975 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров.	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.

Манакон Анатолий Борисович руководит предприятием с 1979 года, переизбран на должность генерального директора на годовом общем собрании акционеров 11 мая 2007 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
Манакон Анатолий Борисович	11.05.2007/ 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 2011 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 _____ (Манакон А.Б.)

Главный бухгалтер _____ (Гржанко Е.Н.)