

«Предварительно утвержден»
 Советом директоров ОАО «Белгородстройдеталь»
 Протокол № 1/2010 от 26 апреля 2010 г.
 Председатель Зеберт Александр Александрович
 «Утвержден»
 Годовым общим собранием акционеров
 ОАО «Белгородстройдеталь»
 Протокол №1/2010 от 01 июня 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Белгородстройдеталь»
 по итогам работы за 2009 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 2009 году было выпущено 17,5 млн.м³ конструкций и изделий сборных железобетонных, что составляет 60,7% к 2008 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 жилых домов, а по всей России, как и в 2008 году, на 15-м месте. В 2009 году в Белгородской области было введено 1097,3 тыс кв. м. общей площади жилья, что составляет 98,7% к 2008 году и 103,2% к 2007 году. Спад строительства в Белгородской области сказался на отрасли промышленности строительных материалов, так в 2009 году в Белгородской области было выпущено 274,5 тыс. м³ сборного железобетона и реализовано 318,3 тыс. м³ товарного бетона, что к 2008 году составляет 67,6% и 60,1% соответственно, а к 2007 году – 66,9% и 55,6%.

С сокращением выпуска сборного железобетона в области на предприятии произошло снижение объемов производства, но на фоне общего снижения объемов производства доля предприятия на рынке Белгородской области несколько увеличилась (с 10,9% до 11,8%). С сокращением потребления в области товарного бетона, при уменьшении объемов реализации предприятием бетона товарного, доля предприятия на рынке снижалась с 5,8% в 2008 году до 4,7% в 2009 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 2009 году составила 79%, доля бетона товарного – 16%. Наблюдается значительное снижение потребления товарного бетона и сборного железобетона.

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. В 2009 году Советом директоров было принято решение о закупке и установке новой технологической немецкой линии «HESS» по производству вибропрессованных изделий.. Продукция выпущенная на данной линии будет отвечать самым последним требованиям, предъявляемым к строительным материалам.

№	Наименование	Ед. изм.	2009 год	2008 год	2007 год
1.	Сборный ж/бетон	м ³	32394	44262	46895
2.	Бетон товарный	м ³	14832	30454	45963
3.	Реализация	тыс. руб.	284185	530435	483331
4.	Балансовая прибыль	тыс. руб.	21840	81763	96620

4. 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.

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

Общим собранием акционеров в 2009 году было принято следующее решение: дивиденды по итогам работы за 2008 год не начислять и не выплачивать.

6. 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.

7. 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 2009 г. не было.

8. 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 2009 году не совершало.

9. Состав совета директоров акционерного общества

Количественный состав Совета директоров – 7 человек

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 12 мая 2009 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	12.05.2009/ 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	12.05.2009/ 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	12.05.2009/ 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	12.05.2009/ не прекращены	Год рождения: 1949 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров, бухгалтер	29,4% от уставного капитала	26,7% от обыкновенных акций	Куплено: 339 акций
Привалов Павел Викторович	12.05.2009/ 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	12.05.2009/ 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
Григорьев Сергей Анатольевич	12.05.2009/ не прекращены	Год рождения: 1974 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров.	не имеет доли в уставном капитале	–	Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

10. 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 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
Манаков 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

11. 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 2008 год не выплачивалось, льготы и надбавки к зарплате не устанавливались.

12. 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.)