

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Белгородстройдеталь» по итогам работы за 2019 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.

В Белгородской области в 2019 году было выпущено 223,5 тыс. м³ сборного железобетона и произведено 358,6 тыс. м³ товарного бетона, что к 2018 году составляет 87.4% и 111.9% соответственно, а к 2017 году – 89.2% и 83.2%.

Доля предприятия на рынке Белгородской области по сборному железобетону составила 9.7%, по бетону товарному – 5.2%

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 2019 году составила 75%, доля бетона товарного – 14%.

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.	2019 год	2018 год	2017 год
1.	Сборный ж/бетон	м ³	21697	20199	20110
2.	Бетон товарный	м ³	18864	18189	16376
3.	Реализация	тыс. руб.	524068	560855	440240
4.	Балансовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	834	(17017)	(3482)

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.	1863,5	10161,6
2.	Тепловая энергия, тыс. Гкал.	11,9	Собственное производство
3.	Бензин автомобильный, тн	18,2	886,2
4.	Топливо дизельное, тн	192,9	8648,1
5.	Газ естественный, тыс. м3	1728,8	10396,6

Другие виды энергетических ресурсов в 2019 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 выплата дивидендов не производилась.

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 2019 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 2019 году не совершало.

10. Состав совета директоров акционерного общества

Количественный состав Совета директоров – 7 человек

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров 13 июня 2019 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	13.06.2019/ 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	13.06.2019/ 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	13.06.2019/ не прекращены	Год рождения: 1977 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров, первый заместитель генерального директора	0,06% от уставного капитала	0,08% от обыкновенных акций	Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было
Манаков Анатолий Борисович	13.06.2019/ не прекращены	Год рождения: 1946 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров, генеральный директор	24,2% от уставного капитала	30,6% от обыкновенных акций	Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было
Манакова Зоя Борисовна	13.06.2019/ 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	13.06.2019/ не прекращены	Год рождения: 1975 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
Привалова Роза Борисовна	13.06.2019/ 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

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 14 июня 2017 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	14.06.2017/ не прекращены	Год рождения: 1946 Образование: высшее Занимаемые должности: член совета директоров, генеральный директор	24,2% от уставного капитала	30,6% 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 2019 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.)