




УТВЕРЖДЕН

Совет директоров
ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"
Протокол № 04 от 12.04.2012
Председатель совета директоров  В.Г.Пахомкина
(подпись)

Годовое общее собрание акционеров
ОАО "Себряковский комбинат асбестоцементных изделий"
Протокол № 28 от 21.05.2012
Секретарь собрания  А.Н.Ускова
(подпись)

Заключение ревизионной комиссии: подтверждает достоверность
приведенных данных в годовом отчете за 2011 г. ОАО "Себряковский комбинат
асбестоцементных изделий"
Председатель ревизионной комиссии  О.В.Субботина
(подпись)




**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за: 2011 год**

**Открытое акционерное общество
«Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»**

Место нахождения: РФ, Волгоградская обл., г. Михайловка.
Почтовый адрес: РФ, 403343, Волгоградская обл., г. Михайловка,
ул.Тишанская, 43

Генеральный директор  Алексей Николаевич Якушев
(подпись)
«12» апреля 2012 г.

Главный бухгалтер  Галина Ивановна Засыпкина
(подпись)
«12» апреля 2012 г.



РАЗДЕЛ 1.

Положение акционерного общества в отрасли. ОАО "СКАИ" образовано в октябре 1992 года на базе крупнейшего в СССР и России комбината, введенного в строй в ноябре 1955 года.

ОАО «СКАИ» является крупнейшим производителем в России асбестоцементных изделий. За 2011г. в России произведено 999,3 млн. условных плиток шифера волнистого, 8035 условных километров труб и муфт хризотилцементных. По результатам работы за отчетный год на долю ОАО «СКАИ» приходится шифера волнистого 41 %, хризотилцементных труб – 34 %.

В настоящее время в числе лидеров по производству шифера и асбестоцементных труб ОАО "СКАИ" занимает первое место.

ОАО «СКАИ» является социально- значимой организацией для Российской Федерации, Волгоградской области, а для города Михайловки - градообразующей.

РАЗДЕЛ 2.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основной целью деятельности общества является получение прибыли.

Основным видом деятельности общества является производство и реализация строительной продукции:

шифер кровельный СВ-40-1750-7и СВ-40-1750-8 по ГОСТ 30340-95, ТУ 5781-052-00281588-06;

шифер плоский н/пр 10 мм 3000x1500, н/пр 8 мм 2000x1500, н/пр 1000x1500 ГОСТ 18124-95;

хризотилцементные трубы напорные по ГОСТ 31416- 2009 и безнапорные по ТУ 5786-008-00281571- 2011 ф 100, ф141, ф200, ф286, ф400, ф500, длиной от 4 до 5 м;

сборный железобетон ГОСТ 13015.0-83, ГОСТ 9561-91;

профнастил (профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства) ГОСТ 24045-94, (профили металлические холоднопрофильные с гофрами для строительства) ТУ 1108-002-0281571-2002;

сухие строительные смеси (клеи, штукатурка, шпатлевка, составы для устройства полов) ГОСТ 28013-98, ТУ 5745-003-14745181-2003.

Приоритетным направлением в основной деятельности является производство асбестоцементной продукции - шифера кровельного.

РАЗДЕЛ 3.

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

За 2011 год произведено готовой продукции в натуральном выражении:

Шифера кровельного 412266 туп,

Шифера плоского 40287 туп,

Труб хризотилцементных 2712 укм,

Сборного железобетона 8365 м3,

Бетона товарного 1916 м3,

Профнастила 127,8 тыс. м2,

Сухие строительные смеси 4955 тн.

Товарной продукции за 2011 год произведено на сумму 3366256 тыс. руб., выше уровня 2011 года в действующих ценах на 12% и на 2% в сопоставимых ценах. Доля в общем объеме производства асбестоцементной продукции основного приоритетного направления деятельности – шифера кровельного составляет 75%.

Чистая прибыль предприятия за 2011 год уменьшилась на 17% по сравнению к 2010 году.

Доля прибыли от общего объема реализации основного приоритетного направления деятельности – шифера кровельного составляет 79 %.

За 2011 год среднесписочная численность работающих составила 1830 человек. Среднемесячная величина заработной платы за 2011 год увеличилась на 5 %, выработка на одного работника в 2011 году выросла по отношению к 2010 году на 14%, таким образом, рост произведенной продукции на одного работающего превысил темп роста заработной платы на одного работающего на 9%.

За 2011 год оборотные активы увеличились на 8%, стоимость чистых активов увеличилась на 0,5%. Доля основных средств в активах составляет: на начало года – 17%, на конец года – 17%.

Несмотря на снижение финансовых показателей ОАО «СКАИ» завершило 2011 год со стабильными результатами финансового положения. Характеризуется низким показателем долговой нагрузки, высоким уровнем ликвидности, положительно свободным операционным денежным потоком и ограниченным уровнем капитальных затрат. По состоянию на 01.01.2012 года основные экономические показатели свидетельствуют о стабильности и финансовой устойчивости предприятия, отражают полную независимость от заемных источников и подтверждают о достаточном запасе финансовой устойчивости и надежной платежеспособности.

За отчетный год изменений в списке акционеров, владеющих более 5% акций акционерного общества не произошло. Собственных акций общество не приобретало. Дополнительный выпуск акций не осуществлялся. Существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность предприятия, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости активов более чем на 10%, не было.

РАЗДЕЛ 4.

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

За 2011 год ОАО «СКАИ» были использованы следующие объемы энергетических ресурсов:

Тепловая энергия - 129053 Гкал на сумму 86971 тыс. руб.

Электрическая энергия - 43413 тыс. Квтч. на сумму 94557 тыс. руб.

Бензин автомобильный – 433 тыс. литров на сумму 4088 тыс. руб.

Топливо дизельное – 1302 тыс. литров на сумму 12029 тыс. руб.

Газ естественный (природный) – 15790 тыс. м3 на сумму 58134 тыс. руб.

Атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф ОАО «СКАИ» не использует.

РАЗДЕЛ 5.

Перспективы развития акционерного общества.

Ввиду продолжающегося на протяжении последних трех лет сокращения спроса на шифер кровельный ОАО «СКАИ» планирует в 2012 году сохранить объем производства и реализации асбестоцементной продукции.

Поставленные задачи развития ОАО "СКАИ" в будущей деятельности требуют совершенствования производства, повышения производительности труда и качества продукции, снижения затрат и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Основными направлениями поставленных задач являются следующие:

- усовершенствование и повышение качества выпускаемой продукции на базе новейших научно-технических разработок;
- разработка и создание новых видов продукции;
- четкая организация производства и строгий режим экономии энергоресурсов, материальных и денежных средств

Основные объекты инвестиционной деятельности предприятия в 2011 году и далее – это основные и производственные фонды, техническое перевооружение, реконструкция и модернизация которых будет производиться в соответствии с четко разработанной последовательной программой.

РАЗДЕЛ 6.

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

В соответствии с решениями очередного и внеочередного общего собрания акционеров в 2011 году выплачены дивиденды по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год и за полугодие 2011 года.

Владельцами размещенных акций обыкновенных именных бездокументарных являются физические и юридические лица. От полученных доходов в виде дивидендов с физических и юридических лиц - налоговых резидентов РФ в соответствии со ст.224, ст. 284 НК РФ удержан налог по ставке 9 процентов, с юридических лиц – налоговых нерезидентов РФ в соответствии со ст. 284, ст. 312 НК РФ - по ставке 10% и своевременно перечислен в федеральный бюджет.

РАЗДЕЛ 7.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски

- Вероятность мирового запрета на использование асбеста.
- Возможно ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности в результате увеличения себестоимости продукции в связи с повышением тарифов на энергоресурсы и ростом цен на сырье и материалы,
- Отсутствие производителей технологического оборудования для производства асбестоцементных изделий.

Макроэкономические риски

Возможно ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности в результате:

- снижения деловой активности в национальной экономике,
- несовершенства системы налогообложения, увеличения налоговых ставок,
- нестабильности ситуации на финансовых и товарных рынках,
- роста инфляции.

Конкурентные риски

Возможно ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности в результате:

- снижения конкурентоспособности асбестоцементной продукции.

Финансовые риски

Возможно ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности в результате:

- изменения курсов валют,
- изменение процентных ставок по кредитам,
- ненадлежащего выполнения должниками обязательств.

Правовые риски

Возможно ухудшение показателей финансово-хозяйственной деятельности в результате

- изменений валютного регулирования,
- изменений налогового законодательства,
- изменений правил таможенного контроля и пошлин,
- изменений требований по лицензированию основной деятельности,
- изменений требований по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых ограничено (природные ресурсы),
- изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента.

Социальные риски

- дефицит кадров технических специальностей, связанных с увольнением квалифицированных работников.

РАЗДЕЛ 8.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2011 году общество не совершало.

РАЗДЕЛ 9.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2011 году акционерное общество не совершало.

РАЗДЕЛ 10.

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями акционерного общества в течение отчетного года.

Состав совета директоров ОАО «СКАИ» на 01.01.2012

Ф.И.О. члена совета директоров: Сивокозов Василий Семенович

Дата избрания / дата прекращения полномочий: 17.05.2011 / до следующего годового общего собрания акционеров.

Краткие биографические: год рождения: 1931, образование: высшее, должность: президент общества

Сделки с акциями общества в течение отчетного года: нет

Доля участия в уставном капитале ОАО «СКАИ»: 74,99%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКАИ»: 74,99%.

Ф.И.О. члена совета директоров: Сивокозова Марина Васильевна

Дата избрания / дата прекращения полномочий 17.05.2011 / до следующего годового общего собрания акционеров.

Краткие биографические: год рождения: 1964, образование: высшее, должность: предприниматель.

Сделки с акциями общества в течение отчетного года: нет.

Доля участия в уставном капитале ОАО «СКАИ»: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКАИ»: нет.

Ф.И.О. члена совета директоров: Мартыненко Александр Павлович

Дата избрания / дата прекращения полномочий 17.05.2011 / до следующего годового общего собрания акционеров.

*Краткие биографические: год рождения: 1958, образование: высшее, должность: технический директор - главный инженер.
Сделки с акциями общества в течение отчетного года: нет.
Доля участия в уставном капитале ОАО «СКАИ»: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКАИ»: нет.*

*Ф.И.О. члена совета директоров: Пахомкина Валентина Григорьевна
Дата избрания / дата прекращения полномочий 17.05.2011/ до следующего годового общего собрания акционеров.
Краткие биографические: год рождения: 1952, образование: высшее, должность: директор по финансово-экономической деятельности.
Сделки с акциями общества в течение отчетного года: нет.
Доля участия в уставном капитале ОАО «СКАИ»: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКАИ»: нет.*

*Ф.И.О. члена совета директоров: Засыпкина Галина Ивановна
Дата избрания / дата прекращения полномочий 17.05.2011 / до следующего годового общего собрания акционеров.
Краткие биографические: год рождения: 1961, образование: высшее, должность: главный бухгалтер.
Сделки с акциями общества в течение отчетного года: нет.
Доля участия в уставном капитале ОАО «СКАИ»: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКАИ»: нет.*

РАЗДЕЛ 11.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями акционерного общества в течение отчетного года

*Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «СКАИ»
Ф.И.О.: Якушев Алексей Николаевич
Дата избрания / дата прекращения полномочий 22.05.2011/ 22.05.2012
Краткие биографические: год рождения: 1971, образование: высшее, должность: генеральный директор.
Сделки с акциями общества в течение отчетного года: нет.
Доля участия в уставном капитале ОАО «СКАИ»: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «СКАИ»: нет.*

РАЗДЕЛ 12.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расхода) 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 в течение отчетного года.

В соответствии с Уставом общества Совет директоров общества назначает генерального директора общества и определяет размер его вознаграждения и других

компенсаций. Размер оплаты услуг генерального директора определяется трудовым договором (контрактом), заключаемым генеральным директором с обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами общества.

Вознаграждения и компенсации, связанные с исполнением функций членом Совета директоров, выплачиваются по результатам отчетного года в соответствии с утвержденным положением о Совете директоров и на основании решения общего собрания акционеров. На основании решения годового общего собрания акционеров (протокол №26 от 19.05.2011) выплачено вознаграждение в период исполнения своих обязанностей членам Совета директоров в течение отчетного года, общий размер которых составил 6837495 (шесть миллионов восемьсот тридцать семь тысяч четыреста девяносто пять) рублей.

РАЗДЕЛ 13.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Принципы корпоративного управления в ОАО «СКАИ» основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы ФСФР России и внутренние документы, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров ОАО «СКАИ».

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры ОАО «СКАИ» имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Генеральный директор общества действует в соответствии с Уставом общества.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

РАЗДЕЛ 14.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «СКАИ», Уставом акционерного общества и иными внутренними документами не предусмотрена.