

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Металлургремонт»
Протокол № 1 от «21» мая 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Металлургремонт»
за 2009 год

г. Череповец
2010 год

1. Общие сведения об акционерном обществе.

1.1. История предприятия.

В соответствии с приказом Министерства чёрной металлургии № 636 от 25 ноября 1968 года для проведения ремонтов промышленных зданий и сооружений на Череповецком металлургическом заводе в городе Череповце было организовано специализированное ремонтно-строительное управление «Центрметаллургремонт-1» треста «Центрметаллургремонт».

В период создания управления в его состав входило два участка: общестроительный и монтажный, в состав которого входил мастерский сантехнический участок.

На 31 декабря 1976 года в состав управления входили: шесть ремонтно-строительных участков, специализированный участок по ремонту железнодорожных путей, строительно-монтажный участок по ремонту промышленных труб, участок механизации и автотранспорта, производственная база по изготовлению металлоконструкций, сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций. Управление по оплате труда инженерно-технических работников было отнесено к первой группе.

Открытое акционерное общество «Металлургремонт» создано в 1992 году (зарегистрировано постановлением мэра г. Череповца за № 1433 от 27 ноября 1992 года) путём преобразования (приватизации) из государственного предприятия - ремонтно-строительного управления «Центрметаллургремонт-1» треста «Центрметаллургремонт».

1.2. Структура предприятия.

В структуру ОАО «Металлургремонт» входят:

1. Цех металлоконструкций;
2. Цех железобетонных изделий;
3. Бетонорастворный цех;
4. Ремонтно-строительные участки.

Площадь земельных участков, находящихся в собственности ОАО «Металлургремонт», составляет 33 741 кв.м.

1.3. Сведения об Уставном капитале Общества.

Уставный капитал ОАО «Металлургремонт» составляет 111 680 рублей и разделен на 5 584 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью по 20 рублей каждая. Все выпущенные акции ОАО «Металлургремонт» являются полностью оплаченными.

1.4. Структура акционерного капитала.

1) Владельцы:

- юридические лица - 3 организации;
- физические лица - 137 человек;

2) Номинальные держатели:

- юридические лица - 0 организаций;

1.5. Корпоративные действия.

1.5.1. Принципы. Документы.

Корпоративное управление ОАО «Металлургремонт» основано на требованиях законодательства Российской Федерации в сфере акционерного права, определяется Уставом ОАО «Металлургремонт». В ОАО «Металлургремонт» разработаны и утверждены внутренние документы, регулирующие порядок образования и деятельности органов управления и контроля.

Решением общего собрания акционеров ОАО «Металлургремонт» утверждены:

- Положение о порядке проведения общего собрания акционеров ОАО «Металлургремонт»;
- Положение о Совете директоров ОАО «Металлургремонт»;
- Положение о генеральном директоре ОАО «Металлургремонт»;
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Металлургремонт».

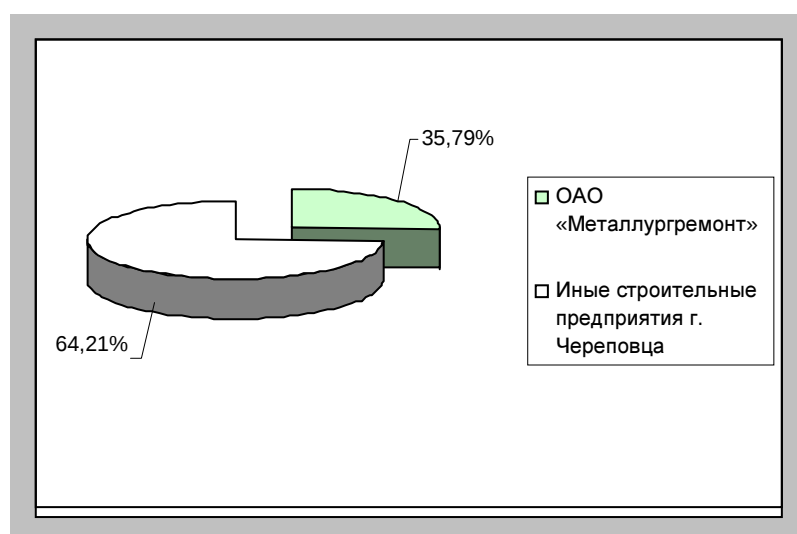
2. Положение акционерного общества в отрасли.

Рынком сбыта готовой продукции ОАО «Металлургремонт» являются ОАО «Северсталь», ООО «Стальфонд-Недвижимость», предприниматели и население г. Череповца и Вологодской области, осуществляющие строительную деятельность в какой-либо форме.

Анализ объема работ, выполненных в 2009 году, показывает, что прирост работ в капитальном строительстве опережают долю прироста объемов в капремонте. Рост производства обеспечивается в основном за счет выполнения работ, требующих применения значительного количества техники и механизмов и, соответственно, квалифицированного персонала для их обслуживания, что является несомненным конкурентным преимуществом предприятия на рынке строительных работ. ОАО «Северсталь» - самый крупный заказчик строительных услуг в г. Череповце.

В 2009 году крупными и средними предприятиями города Череповца было выполнено строительно-монтажных работ на сумму 2 583 812 тыс. рублей, доля ОАО «Металлургремонт» составляет - 924 583,936 тыс. рублей.

Соотношение долей участия ОАО «Металлургремонт» и иных строительных предприятий г. Череповца в 2009 году.



По сравнению с прошлым годом, доля ОАО «Металлургремонта» увеличилась на 12,72%, с 23,07 % в 2008 году до 35,79% в 2009 году, что говорит об упрочнении позиций предприятия в городе Череповце при общей картине снижения строительно-монтажных работ.

На рынке работ по строительно-монтажным работам имеются предприятия-конкуренты, такие как ОАО «Домнаремонт», ЗАО «Фирма «СТОИК», ООО «Стройметиз», ЗАО «РСЦ-ЦентрУМ», ООО «Черметстрой».

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

3.1. Основные виды деятельности:

- выполнение строительно-монтажных работ и ремонтно-строительных работ на промышленных и гражданских объектах;
- выпуск и реализация готовой продукции (сборный ж/бетон, металлоконструкции, бетон и раствор);
- продажа товаров, материалов (основную долю составляет реализация субподрядным организациям);
- предоставление в аренду: производственных площадей;
- оказание сторонним предприятиям транспортных услуг.

ОАО «Металлургремонт» исполняет функции генерального подрядчика, организует работу и обеспечивает материалами субподрядные организации.

3.2. Описание продукции, работ, услуг:

Продукция, выпускаемая на производственной базе:

- вальцовка листа толщиной до 10 мм и изготовление цилиндрических изделий;
- изготовление и сварка балок и балочных конструкций сварочными тракторами;
- изготовление различных пластических конструкций и изделий (без механической обработки, кроме сверления отверстий) из различных прокатных и листовых профилей;
- изготовление продукции на заказ для населения;
- изготовление деталей (не сложных) на токарных станках;
- изготовление скобяных изделий;
- изготовление ж/бетонных изделий (без предварительно напряженной арматуры): панелей, фундаментных блоков, бордюрного камня и других изделий в собственной опалубке любой конфигурации из обычного (не морозостойкого) бетона марки 200-400;

Продукция выпускаемая бетонорастворным цехом:

- бетон марки 50-400;
- раствор марки 50-300;
- жаростойкий гидротехнический бетон;
- изготовление отдельных видов железобетонных изделий (ФБС).

Работы выполняемые участками ОАО «Металлургремонт»:

- откопка котлованов и траншей для устройства фундаментов зданий и сооружений;
- устройство фундаментов монолитных из сборного ж/бетона с гидроизоляцией;
- строительство зданий и сооружений из сборного ж/бетона, кирпича, металлических конструкций;
- отделочные работы по зданиям и сооружениям с устройством сантехнических работ;
- монтаж м/к зданий и технологических конструкций;
- монтаж трубопроводов воды, отопления, кислородопроводов, газопроводов;
- монтаж оборудования (в том числе кран-балок);
- ремонт дымовых труб (металлических, ж/бетонных, кирпичных);
- строительство и ремонт ж/дорожных путей;
- строительство ж/бетонных площадок, пандусов, дорог;
- гражданское строительство;
- ремонт и устройство мягкой кровли;
- устройство буронабивных свай;
- резка ж/бетонных фундаментов любых размеров и конфигураций алмазным инструментом фирмы «CEDIMA» и сверление отверстий различного диаметра и глубины.

3.3. Перспективные направления развития ОАО «Металлургремонт».

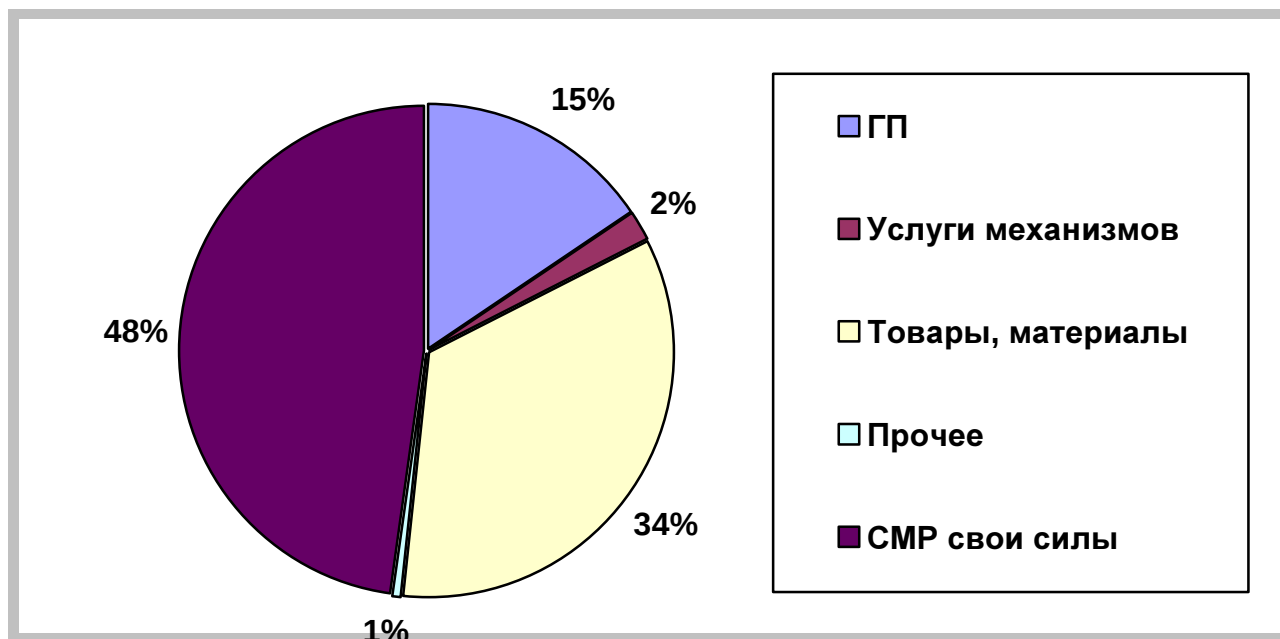
Усиление функции генерального подрядчика через совершенствование системы управления проектами. Расширение сферы сотрудничества с основным заказчиком ОАО «Северсталь». Выход на рынок промышленного строительства в других регионах РФ.

4.1. Характеристика деятельности общества за 2009 год.

4.1.1. Финансовые показатели по основным видам деятельности и объем реализации.

Вид деятельности	Выручка, тыс. руб.	Себестоимость, тыс. руб.
СМР свои силы	331 887	431 762
Готовая продукция	107 242	76 672
Услуги механизмов и автотранспорта	13 174	21 546
Товары, материалы на продажу	237 747	237 588
Прочее (аренда, коммун.услуги)	3 468	2 224
Всего	693 518	769 792

В 2009 году ОАО «Металлургремонт» от реализации работ, продукции и услуг выручило 693 518 тыс. руб. Кроме того, через субподрядные организации было выполнено строительно-монтажных работ на сумму 592 697 тыс. рублей.



4.2. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.

4.2.1. Отраслевые риски.

ОАО «Металлургремонт» является крупным предприятием строительной отрасли. К числу отраслевых рисков, которым подвержено общество можно отнести следующие:

- Снижение платежеспособности заказчиков;
- Уменьшение спроса на продукцию отрасли;
- Снижение цен на подрядные работы;
- Недостаточная обеспеченность оборотными средствами;
- Ухудшение условий кредитования;
- Износ основных фондов и потребность в их модернизации.

Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «Металлургремонт» для снижения отраслевых рисков являются:

- Сокращение издержек, управление стоимостью готовой продукции;
- Участие в тендерах, установление долгосрочных хозяйственных связей с заказчиками, поставщиками и подрядчиками;
- Проведение долгосрочной политики в области качества готовой продукции и СМР.
- Открытие долгосрочной кредитной линии в коммерческих банках;
- Проведение активной инвестиционной политики в части обновления производственной базы.

4.2.2. Страновые и региональные риски.

ОАО «Металлургремонт» осуществляет свою деятельность на территории Вологодской области, города Череповца.

У промышленных групп, предприятий в большинстве отраслей экономики существуют ограничения по привлечению кредитов на инвестиционные программы по причинам: сложной экономической ситуации в целом; высоких ставок банковского процента по кредитам; низкой ликвидности основных средств (залогов под кредит). Физические лица: ипотечное кредитование составляет 5-10% от объемов кредитования во втором квартале 2009 г.

Наличие долгосрочных хозяйственных связей с крупными промышленными предприятиями металлургической отрасли дают эмитенту возможность постоянного спроса на капремонт и строительство на данных объектах, однако рентабельность строительно-монтажных работ остается весьма низкой.

4.2.3. Финансовые риски.

По прогнозам правительства РФ, темп инфляции в 2010 г. составит 7 %. В то же время фактический уровень инфляции составил в 2007, 2008 и 2009 гг. 11,9 %, 13,3% и 8,8% соответственно, что выше фактического показателя 2005 г., который составил 10,9%, но ниже фактических показателей 2004 и 2006 гг., которые составили 11,7% и 9% соответственно.

С точки зрения финансовых результатов деятельности общества, влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат общества (за счет роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы), стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами правительства РФ общество планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности и сокращению ее средних сроков.

4.2.4. Правовые риски.

Поскольку эмитент не реализует свою продукцию на внешний рынок, он не подвергает себя риску, связанному с изменением валютного регулирования, изменением правил таможенного контроля и пошлин. Изменение налогового законодательства напрямую скажется на деятельности эмитента: увеличение ставок налогов – отрицательно скажется на финансовых показателях эмитента (в т.ч. себестоимость, рынки сбыта и т.д.), и, наоборот, – при снижении налоговых ставок финансовые показатели эмитента вырастут. Отмена лицензирования основной деятельности эмитента и введение в действие новой системы получения разрешений (допусков) на виды работ в строительстве, которые могут усложнить, либо упростить для эмитента процедуру получения лицензий, радикально на деятельности эмитента не скажется.

4.2.5. Риски, связанные с деятельностью общества.

В связи с тем, что у Общества имеются дочерние общества, существуют риски, связанные с возможной ответственностью ОАО «Металлургремонт» по долгам дочерних обществ.

Ослабление конкурентных позиций предприятия на внутреннем рынке, падение спроса на подрядные работы, опережающий рост цен на сырье и энергоносители, недостаток оборотных средств для покрытия обязательств в результате наступления экономического кризиса в России могут привести к серьезному ухудшению финансового состояния предприятия.

4.3. Основные показатели финансовой деятельности общества.

4.3.1. Учетная политика Общества.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2. Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 Положения 6/01 «Учет основных средств» (в редакции 27.11.2006 года № 26н), и стоимостью в пределах лимита, установленного в размере 20 000 рублей за единицу, отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
5. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.
6. Предприятие создает резервы:
 - на сумму сомнительной дебиторской задолженности и задолженности, по которой срок исковой давности истек.

7. Управленческие расходы, собранные в течение отчетного периода на общехозяйственном счете (балансовый счет 26), в конце отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи».

8. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» формируется на основании первичных учетных документов в регистрах бухгалтерского и налогового учета.

Учетная политика для целей налогового учета.

1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления. (Глава 25 НК РФ)

2. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются на затраты по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включенных в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1.

4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

5. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

6. Предприятие создает резервы:

- на сумму сомнительной дебиторской задолженности и задолженности, по которой срок исковой давности истек;

7. Налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется Обществом в соответствии с главой 21 НК РФ.

8. Единый социальный налог и страховые взносы в Пенсионный фонд исчисляются в соответствии с главой 24 НК РФ и Федеральными законами РФ.

9. Налог на доходы физических лиц исчисляется и оплачивается в соответствии с главой 23 НК РФ.

10. Транспортный налог исчисляется и оплачивается в соответствии с главой 28 НК РФ.

11. Налог на имущество исчисляется и оплачивается в соответствии с главой 30 НК РФ.

4.3.2. Сумма уплаченных налогов и иных платежей в бюджет.

№ п/п	Вид налога	Сумма налога, тыс. рублей
1	Налог на добавленную стоимость	17 513
2	Налог на имущество	2 192
3	Налог на прибыль	15 904
4	Земельный налог	465
5	Подоходный налог	28 256
8	Транспортный налог	438
9	Прочие налоги	30
10	ЕСН	40 019
Всего		104 817

4.3.3. Сведения о чистых активах.

№ п/п		31.12.2009	31.12.2008
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	- 18 056	137 401
2	Уставный капитал, тыс. руб.	112	112
3	Резервный капитал, тыс. руб.	14	14
4	Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного капиталов	- 143,3	1090,5
5	Добавочный капитал, тыс. руб.	19 700	19 700

Чистые активы ОАО «Металлургремонт» на конец финансового года составили – 18 056 тыс. рублей. За отчетный период произошло их снижение на 155 457 тыс. рублей.

4.3.4. Распределение прибыли и убытков.

В 2009 году были произведены выплаты социального характера:

Наименование	Сумма, тыс. рублей
Материальная помощь (дотация)	3 555
Оплата дополнительных отпусков	1 919
Целевой взнос СППР	-
Зарплата профработника	177
Проведение культурно-спортивных мероприятий	355
Оплата стоимости путевок	561
Шефская и благотворительная помощь	65
Оплата жилья работникам	339
Итого сумма расходов социального характера	6 971
Сумма прочих расходов непринимаемых для целей налогообложения в отчетном периоде 2009 года	8 498
Всего сумма прочих расходов непринимаемых для целей налогообложения за 2009 год	21 401

4.3.5. Показатели оценки финансовых и производственных результатов.

	2009 год	2008 год
1. Валовая прибыль (тыс. рублей)	(8 617)	166 605
2. Прибыль от продаж	(93 853)	50 815
2. Чистая прибыль (тыс. рублей)	(163 905)	12 889
3. Общая рентабельность Прибыль от продаж К Валюте баланса	93 853/988 463=-9,49%	50 815 /1 064 067= 4,77%

Анализ структуры баланса:

Активы баланса:

- первый раздел баланса - **внеоборотные активы:**

основные средства, доходные вложения в МЦ увеличились с 164 317 тыс. рублей до 184 570 тыс. рублей (на 20 253 тыс. рублей);

- второй раздел баланса – **оборотные активы:**

запасы МПЗ выросли с 202 760 тыс. рублей до 361 816 тыс. рублей (на 159 056 тыс. рублей);

НДС на МПЗ и ОС снизился с 17 143 тыс. рублей до 3 000 тыс. рублей (на 14 143 тыс. рублей);

дебиторская задолженность снизилась с 596 652 тыс. рублей до 324 971 тыс. рублей (на 271 681 тыс. рублей);

Формирование суммы резерва по сомнительным долгам, осуществляется предприятием в соответствии с пунктами 3, 4 ст. 266 НК РФ. Указанный резерв создается для покрытия убытков от безнадежных долгов. Заказчики и покупатели, с которыми у предприятия заключены договорные обязательства, являются градообразующими в нашем регионе, расчеты по задолженности за оказанные услуги и приобретенную продукцию производят в полном объеме и в сроки, предусмотренные договорными обязательствами.

Валюта баланса в динамике 2008–2009 года снизилась на 75 604 тыс. рублей (с 1 064 067 тыс. рублей до 988 463 тыс. рублей);

Пассивы баланса:

- третий раздел баланса - **капитал и резервы**, снизился на 119 345 тыс. рублей, снижение произошло в основном за счет непокрытого убытка отчетного периода и прошлых лет;

- четвертый раздел баланса – **долгосрочные обязательства**, снизился на 662 тыс. рублей, снижение произошло за счет отложенных налоговых обязательств;

- раздел пятый баланса - **краткосрочные обязательства**, вырос на 80 515 тыс. рублей, в основном за счет полученных займов и кредитов.

Забалансовые счета:

На забалансовом счете 001 «ОС, сданные в аренду», формируется аналитическая информация в разрезе контрагентов, которые заключили договорные обязательства на аренду основных средств с предприятием ОАО «Металлургремонт».

4. Рентабельность производства <u>Прибыль от продаж</u> себестоимость	2009 год (93 853) 862 168 = -10,9%	2008 год <u>50 815</u> 988 667 = 5,2 %
Показатель рентабельности производства рассчитан без учета объемов, которые были выполнены субподрядными организациями.		
5. Рентабельность продаж: <u>прибыль от продаж</u> объем продаж СМР	2009 год (93 853) 924 584 = -10,2%	2008 год <u>50 815</u> 1 209 827 = 4,2 %
Доля субподряда в общем объеме продаж: $93\,853 / (1\,289\,538 - 532\,957) = 0,12$ копейки. Данный показатель характеризует, сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж. Показатель рассчитан в целом по предприятию без учета субподрядных работ.		
6. Доля собственных средств организации: <u>капитал</u> валюта баланса	2009 год (18 056) 988 463 = -1,8%	2008 год <u>137 401</u> 1 064 067 = 13 %
7. Коэффициент текущей ликвидности: <u>оборотные средства</u> краткосрочные обязательства	<u>803 893</u> 1 003 210 = 0,80	<u>899 750</u> 922 695 = 0,98
Коэффициент должен быть > 2 Анализируемый коэффициент меньше нормативного, кроме того, в сравнении с предыдущим анализируемым периодом коэффициент имеет тенденцию в сторону снижения, что свидетельствует об ухудшении обеспечения краткосрочных обязательств оборотными активами.		
8. Коэффициент быстрой ликвидности: <u>Оборотные активы - запасы – НДС</u> краткосрочные обязательства	2009 год <u>439 077</u> 1 003 210 = 0,44	2008 год <u>679 847</u> 922 695 = 0,74
Коэффициент должен быть > 1.		
9. Коэффициент абсолютной ликвидности: <u>денежные средства</u> краткосрочные обязательства	2009 год <u>58 125</u> 1 003 210 = 0,058	2008 год <u>81 319</u> 922 695 = 0,089
Коэффициент должен быть $0,03 < < 0,08$.		
10. Производительность труда (тыс. руб.) Численность (чел.) Объем реализации СМР (тыс. руб. без НДС)	2009 год 924 584 <u>924 584</u> 604 = 1 531	2008 год 631 1 209 827 <u>1 209 827</u> 631 = 1 917
Без учета субподрядных работ, показатель производительности труда составит: <u>924 584 – 532 957</u> 604 = 648		
За аналогичный период прошлого года показатель составлял 575 тыс. рублей.		

4.3.6. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	Значение
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	514
2.	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	220 713
3.	Отчисления на социальные нужды, тыс. руб., в т.ч.	44 945
3.1	в фонд социального страхования	5 967
3.2	в пенсионный фонд	31 938
3.3	на медицинское страхование	4 821
3.4	страхование от несчастных случаев	2 219
4.	Среднемесячная заработная плата работников, руб.	23 552

4.4. Стратегия развития общества.

Исходя из анализа финансово-экономической деятельности 2009 года, следует, что в 2009 году предприятие имело недостаточные объемы производства. На результаты хозяйственной деятельности 2009 года повлиял экономический кризис в стране, поскольку основной Заказчик строительно-монтажных работ ОАО «Северсталь» прекратило финансирование и приостановило строительство объектов «ЦППМ. Агрегат полимерных покрытий № 2 с расширением производственного здания цеха», «Копровый цех.ОКПС-5 на открытой площадке (2-ая очередь)», «ЦЭС. Перевод кабельных линий из тоннелей на эстакады и галереи. Кабельная галерея ГПП-12-ДП № 5». Также было приостановлено финансирование и строительство объекта в городе Череповце – «Ритуальный зал с бюро судебно-медицинской экспертизы», в городе Ярославле – «Строительство под ключ здания муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения с хозблоком».

Тем не менее, ОАО «Металлургремонт» в 2009 году территориально расширило сферу своей деятельности, примером тому могут служить следующие объекты производства работ обществом:

- площадки № 4, № 5 свиноводческого комплекса на 100 тыс голов в год в городе Миллерово Ростовской области;
- цех изготовления топливных гранул (пеллет) в городе Бабаево Вологодской области;
- многоэтажная жилая застройка в жилом районе «Центральный» города Нягани ХМАО-Югры;
- капитальный ремонт самотечной канализации в поселке Шухободь Череповецкого р-на Вологодской области.

Предприятие выполнило ряд заказов на промышленной площадке ОАО «Северсталь»:

- «ЦЭС. Кабельная галерея ГПП-12-ДП № 5»,
- «Реконструкция ДП-3. Внешнее энергоснабжение»,
- «УГЭ (ЦВС). Чистка первичной и вторичной секции № 3 пруда-осветлителя № 1»,
- «ЦЭС. Перевод кабельных линий из тоннелей на эстакады и галереи. Кабельная галерея ТЭЦ-1 ДП-4»,
- «Реконструкция трубопровода доменного газа на КХП (4 этап)»,
- «АГП. Ликвидация дымовых ж/б труб»,
- «ЦВС.насосная станция № 13. Замена обратного шламопровода».

Стратегия развития Общества, определённая бизнес-планом, строится на дальнейшем развитии высокоэффективного направления деятельности – расширения объёмов производства, увеличении рентабельности продаж и улучшения качества собственной продукции, выпускаемой бетонорастворным цехом, цехом металлоконструкций и цехом сборного железобетона.

Миссия ОАО «Металлургремонт» - стать лидирующей компанией в области промышленного и гражданского строительства на Северо-Западе и в других регионах РФ и быть наилучшим партнером для заказчиков в реализации любых инвестиционных проектов.

Стратегические цели ОАО «Металлургремонт»:

I. В области промышленного строительства

- В связи со сложившейся ситуацией в стране и в мире постараться не упустить лидирующее положение предприятия в области строительных услуг, не потерять рынок сбыта строительных услуг на площадке ОАО «Северсталь» на условиях Генподряда.

II. По продукции собственного производства:

1. БРЦ.

- Обеспечить наибольшую загрузку цеха с привлечением новых платежеспособных заказчиков.
- Закрыть потребности клиентов города Череповца в жаростойких и специальных бетонах.
- Продолжать осваивать производство всех видов строительных растворов смесей, в том числе освоить производство сульфатостойких высокопрочных бетонов.
- Снизить себестоимость производства, применив новые виды заполнителей.
- Удовлетворить потребности ОАО «Северсталь» в бетонных смесях.

2.Цех металлоконструкций:

- Выйти на рентабельность 10%.
- Обеспечить на 100% выполнение заказов ПТО.

3.Цех сборного железобетона:

- Выйти на рентабельность 15%.
- Обеспечить на 100% выполнение заказов ПТО.

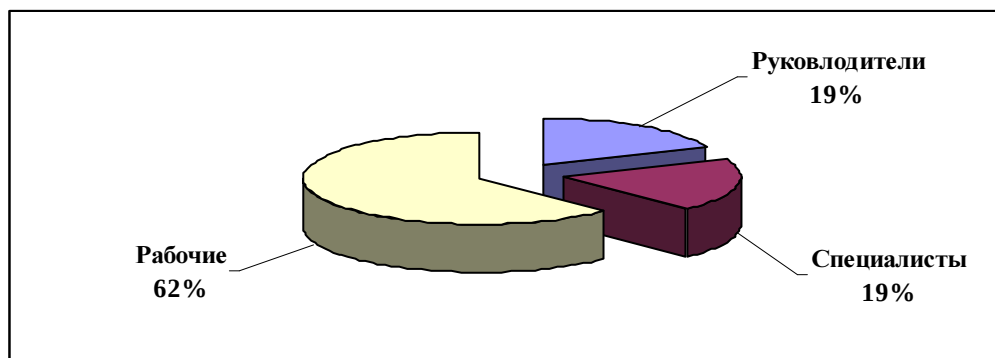
5. Управление персоналом.**5.1. Общие данные.**

Основной задачей кадровой службы является обеспечение предприятия квалифицированным персоналом, эффективно решающим стоящие перед акционерным обществом задачи.

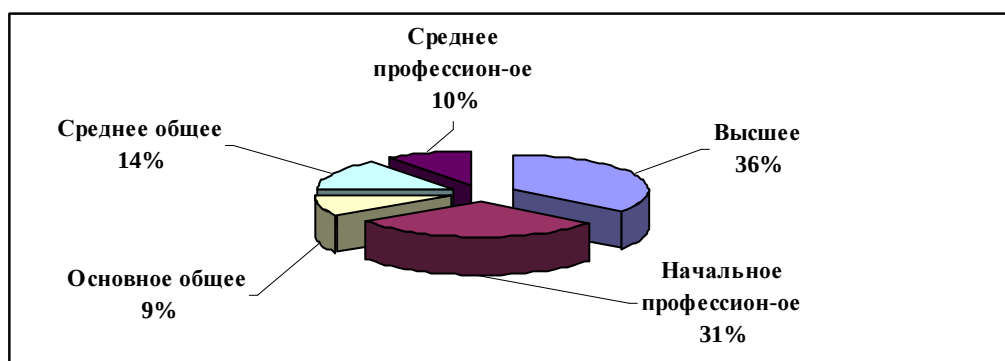
На 01.01.2009 года общая численность персонала ОАО «Металлургремонт» составила 477 человек.

Качественный состав персонала характеризуется следующими показателями:

По **категориям** работающих:



По **образованию**:



Из общей численности работников Общества имеют высшее и среднее профессиональное образование 221 человека, 150 работающих имеют начальное профессиональное образование. Доля квалифицированного персонала к общему количеству работников составляет 76%.

В 2009 году уровень заработной платы определялся уровнем эффективности труда, размером выработки на 1 работающего. Средняя заработная плата в 2009 году составила 23,6 тысяч рублей (2008 году – 23,2 рублей, 2007 году -18 297 рублей, 2005 году - 14 255 рублей, 2006 году - 15 803 рублей) и выросла за год на 1,7 %.

5.2. Планирование и организация подготовки и повышения квалификации кадров.

В ОАО «Металлургремонт» создана система подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала согласно утвержденного плана обучения персонала на 2009 год.

Основными направлениями по подготовке кадров являются:

- профессиональное обучение и повышение квалификации рабочих кадров;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководителей;
- подготовка кадрового резерва.

Обучение проводится с учетом потребностей Общества на базе специализированных учебных центров и других учебных заведений по специальным программам. За 2009 год прошли обучение 158 рабочих и 28 - ИТР.

В настоящее время обучаются в высших учебных заведениях 35 человека, в техникумах – 7 человек.

Для привлечения и закрепления молодых работников предприятие заключило долгосрочные договоры с Череповецким государственным университетом, с техническими училищами №8 и №35. За 2009 год производственную практику в Обществе прошли 35 студентов ЧГУ и других ВУЗов города и 21 учащихся училищ.

5.3. Коллективный договор.

Основным документом, регулирующим социально-трудовые отношения в коллективе, являлся коллективный договор, принятый в декабре 2009 года. Анализ выполнения его условий показывает, что в 2009 году и работодатель, и подписавший от имени трудового коллектива профсоюзный комитет в полной мере выполняли свои обязательства. Ни в одном подразделении предприятия не было серьезных конфликтных ситуаций. В области социальной политики акционерного общества продолжает совершенствоваться уже сложившиеся механизмы защиты прав и интересов работников и ветеранов Общества. Производится выдача молока работникам, должности и профессии которых не входят в перечень на бесплатное получение молока. Приобретение молока для этой категории работающих осуществляется за счет прибыли предприятия. Работники получают бесплатную стоматологическую помощь в медсанчасти ОАО «Северсталь», ежемесячно выделяется около 30 талонов.

Существенно улучшилось санаторно-курортное лечение, за 2009 год было выделено 18 санаторных путевок и 32 путевки в детские оздоровительные лагеря.

Работники предприятия, вышедшие на пенсию по старости и инвалидности, получают ежемесячную доплату в зависимости от стажа работы на предприятии

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

Дивиденды по решению общего собрания акционеров в течение 2009 года не выплачивались.

7. Структура управления и контроля.

Высшим органом управления ОАО «Металлургремонт» является общее Собрание акционеров. Основные полномочия по управлению компанией делегируются акционерами Совету директоров ОАО «Металлургремонт». Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления компанией назначает Генерального директора.

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Металлургремонт» общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности ОАО «Металлургремонт» за 2009 год общим собранием акционеров в качестве Аудитора ОАО «Металлургремонт» утверждено Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль» (г. Ярославль, лицензия на аудиторскую деятельность № Е 001931, выдана Министерством финансов РФ 30.09.2002 года).

7.1. Состав Совета директоров ОАО «Металлургремонт».

Состав Совета директоров ОАО «Металлургремонт» в период с 01.01.2009 года по 16.06.2009 года.			
Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «Металлургремонт»	Краткие библиографические данные	Занимаемая должность члена Совета директоров ОАО «Металлург-	Количество акций ОАО «Металлург-

		ремонт» на момент избрания	ремонт», принадлежащих члену Совета директоров ОАО «Металлургремонт»
Председатель Совета директоров			
Кручинин Анатолий Николаевич	Год рождения - 1960; образование: высшее;	Генеральный директор ЧерМК ОАО «Северсталь»	0
Члены Совета директоров			
Тимофеев Игорь Александрович	Год рождения - 1974; образование: высшее;	Директор по стратегическому планированию ЧерМК ОАО «Северсталь»	
Гёлер Клаус Хорст	Год рождения - 1965; образование: высшее;	Заместитель директора по стратегическому планированию по инвестиционной программе ЧерМК ОАО «Северсталь»	0
Охлопков Алексей Анатольевич	Год рождения - 1975; образование: высшее;	Генеральный директор ОАО «Металлургремонт»	0
Яковлев Дмитрий Николаевич	Год рождения - 1971; образование: высшее;	Директор по коммерческим вопросам ОАО «Металлургремонт»	0
Состав Совета директоров ОАО «Металлургремонт» в период с 17.06.2009 года по 31.12.2009 года.			
Ф.И.О. члена Совета директоров ОАО «Металлургремонт»	Краткие библиографические данные	Занимаемая должность члена Совета директоров ОАО «Металлургремонт» на момент избрания	Количество акций ОАО «Металлургремонт», принадлежащих члену Совета директоров ОАО «Металлургремонт»
Председатель Совета директоров			
Кручинин Анатолий Николаевич		Генеральный директор ЧерМК ОАО «Севесталь»	0
Члены Совета директоров			
Тимофеев Игорь Александрович	Год рождения - 1974; образование: высшее;	Директор по стратегическому планированию ЧерМК ОАО «Северсталь»	0

Гёлер Клаус Хорст	Год рождения - 1965; образование: высшее;	Заместитель директора по стратегическому планированию по инвестиционной программе ЧерМК ОАО «Северсталь»	0
Охлопков Алексей Анатольевич	Год рождения - 1975; образование: высшее;	Генеральный директор ОАО «Металлургремонт»	0
Нечаев Игорь Евгеньевич	Год рождения - 1966; образование: высшее;	Коммерческий директор ЧерМК ОАО «Северсталь»	0

7.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Металлургремонт».

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Металлургремонт» в период с 01.01.2009 года по 09.12.2009 года.			
Ф.И.О. лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Металлургремонт»	Краткие библиографические данные	Занимаемая должность на момент избрания	Количество акций ОАО «Металлургремонт», принадлежащих члену Совета директоров ОАО «Металлургремонт»
Охлопков Алексей Анатольевич	Год рождения - 1975; образование: высшее.	Генеральный директор ОАО «Металлургремонт»	0
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Металлургремонт» в период с 10.12.2009 года по 31.12.2009 года.			
Нефедов Иван Александрович	Год рождения – 1974; образование: высшее.	Генеральный директор ЗАО «Севергал»	0

7.3. Состав Ревизионной комиссии ОАО «Металлургремонт»

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Металлургремонт»	
Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии	Занимаемая должность на момент избрания
Ёлкин Роман Викторович	Старший менеджер управления корпоративного контроля ЗАО «Севергрупп»
Горюнова Татьяна Анатольевна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Металлургремонт»
Бубен Евгений Евгеньевич	Финансовый контролер ЗАО «Эр Си Групп»

8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2009 года.

№ п/п	Орган управления	Вознаграждение	Период, за который выплачено вознаграждение	Сумма вознаграждения
1	Генеральный директор	Вознаграждения (заработная плата)	Январь – декабрь 2009 года	Контракт
2	Совет директоров	Вознаграждение (компенсация расходов) за исполнение обязанностей члена Совета директоров	2009 год	Вознаграждение не выплачивалось

9. О соблюдении ОАО «Металлургремонт» принципов корпоративного поведения.

Открытое акционерное общество «Металлургремонт» следует следующим принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, разработанного ФСФР РФ:

1. Практика корпоративного поведения ОАО «Металлургремонт» обеспечивает акционерам ОАО «Металлургремонт» реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в ОАО «Металлургремонт»:

- на основе действующей системы ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Металлургремонт» акционерам ОАО «Металлургремонт» обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции;

- акционеры ОАО «Металлургремонт» имеют реальную возможность участвовать в управлении ОАО «Металлургремонт» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности акционерного общества на общем собрании акционеров ОАО «Металлургремонт»;

- акционеры ОАО «Металлургремонт» получают полную и достоверную информацию об ОАО «Металлургремонт».

2. Практика корпоративного поведения ОАО «Металлургремонт» обеспечивает осуществление Советом директоров ОАО «Металлургремонт» стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Генерального директора ОАО «Металлургремонт», а также подотчетность членов Совета директоров ОАО «Металлургремонт» акционерам ОАО «Металлургремонт».

2.1. Состав Совета директоров ОАО «Металлургремонт» обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него.

2.2. Члены Совета директоров ОАО «Металлургремонт» активно участвуют в заседаниях Совета директоров ОАО «Металлургремонт». Заседания Совета директоров ОАО «Металлургремонт» проводятся регулярно в очной или заочной формах, в зависимости от важности рассматриваемых вопросов.

3. Практика корпоративного поведения ОАО «Металлургремонт» обеспечивает Генеральному директору ОАО «Металлургремонт» возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах ОАО «Металлургремонт» осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также его подотчетность Совету директоров и акционерам ОАО «Металлургремонт».

3.1. К компетенции Генерального директора ОАО «Металлургремонт», в соответствии с Уставом ОАО «Металлургремонт», отнесено решение всех вопросов руководства текущей деятельностью ОАО «Металлургремонт».

4. Практика корпоративного поведения ОАО «Металлургремонт» обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации о ОАО «Металлургремонт», в том числе об ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами ОАО «Металлургремонт».

4.1. Акционеры ОАО «Металлургремонт» имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

4.2. Акционеры ОАО «Металлургремонт» имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении ОАО «Металлургремонт», результатах его деятельности, об управлении ОАО «Металлургремонт», об акционерах ОАО «Металлургремонт», а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

**Генеральный директор
ОАО «Металлургремонт»**

И.А. Нефедов

**Главный бухгалтер
ОАО «Металлургремонт»**

Е.Б. Вересова