

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО "Металлургремонт"
“ 19 ” апреля 2012 г.
Протокол № 1 от “24” апреля 2012 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО "Металлургремонт"
“ 15 ” марта 2012 г.
Протокол № 03/2012 от “15” марта 2012 г.

Председатель Совета директоров
 _____ /А.Н. Луценко/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Металлургремонт»
за 2011 год

Генеральный директор _____	А.В. Кузнецов
Главный бухгалтер _____	Е.Б. Вересова

г. Череповец
2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. **ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**
 - 1.1. История предприятия.
 - 1.2. Сведения об Уставном капитале общества.
 - 1.3. Акционерный капитал.
 - 1.4. Структура корпоративного управления.
 - 1.5. Положение общества на рынке сбыта готовой продукции.
2. **ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**
3. **ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**
 - 3.1. Основные показатели деятельности Общества.
 - 3.2. Основные виды деятельности. Описание продукции, работ, услуг.
 - 3.3. Финансовые и экономические показатели.
 - 3.4. Управление персоналом Общества.
 - 3.5. Социальная деятельность
4. **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.**
5. **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**
6. **ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.**
7. **ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**
 - 7.1. Отраслевые риски.
 - 7.2. Национальные и региональные риски.
 - 7.3. Финансовые риски.
 - 7.4. Правовые риски.
 - 7.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.
8. **СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА.**
9. **СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**
10. **СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА.**
11. **КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**
12. **СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.**
13. **СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.**
 - 13.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершаемых финансовых года, включая отчетный год.
 - 13.2. Анализ причин и факторов, вследствие которых произошло уменьшение стоимости чистых активов.
 - 13.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.
14. **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.**

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. История предприятия.

Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями, изложенными в Федеральном законе «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., Постановлении ФКЦБ от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 07.02.2003 N 03-6/пс). В нем отражены основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 году, экономические результаты деятельности ОАО «Металлургремонт» за 2011 год, а также задачи и перспективы развития общества в 2012 году.

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», созданного 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.

В период создания управления в его состав входило два участка: общестроительный и монтажный, включающий 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.

План приватизации ОАО «Металлургремонт» утвержден Решением Комитета по управлению имуществом Администрации Вологодской области № 469 от 17.11.1992 года.

Общество зарегистрировано Мэрией г. Череповца Вологодской области 27 ноября 1992 года, постановление № 1433.

25 сентября 2002 года общество прошло перерегистрацию в Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Череповцу № 12 в соответствии с требованиями Федерального закона № 31-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023501242490.

ОАО «Металлургремонт» состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции ФНС России № 12 по Вологодской области и имеет идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3528008324, код причины постановки на учет (КПП) 352801001. ОАО «Металлургремонт» состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции ФНС России № 11 по Вологодской области по крупнейшим налогоплательщикам, код причины постановки на учет (КПП) 352501001.

Место нахождения Общества: 162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Некрасова, дом 20.

Телефон/факс: (8202) 53-68-49, 57-51-81

E-mail: metallurgrem@metallurgrem.ru <http://www.metallurgrem.ru>

В своей деятельности общество руководствуется действующим законодательством РФ, ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Уставом общества с учетом изменений, утвержденных решением общего годового собрания акционеров 17.06.2009 года и зарегистрированных Межрайонной ИФНС России № 12 по Вологодской области 21.08.2009 года за ГРН 2093528125030.

В собственности общества находятся производственные и административные здания и объекты недвижимости. В собственности общества находятся земельные участки общей площадью 33 741 кв.м.

Выпуск ценных бумаг зарегистрирован Финансовым управлением Администрации Вологодской области за государственным регистрационным номером 1119-И-п-75 от 24.12.1992 г. В соответствии с Приказом ФСФР России «О порядке присвоения государственных регистрационных номеров выпускам эмиссионных ценных бумаг» от 13.03.2007 № 07-23/пз-н 18 июня 2010 года был аннулирован государственный регистрационный номер 1119-И-п-75 от 24.12.1992 г., присвоенный выпуску ценных бумаг ОАО «Металлургремонт», и присвоен 1-01-02967-Д. Однако, акции данного выпуска были аннулированы при регистрации выпуска ценных бумаг с государственным регистрационным номером 30-1-п-1327, размещенных путем конвертации в акции с большей номинальной стоимостью (27.01.1997 г. Финансовым управлением Администрации Вологодской области была произведена перерегистрация первичной эмиссии акций при учреждении в связи с изменением (увеличением) номинальной стоимости акций при увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Металлургремонт»). В соответствии с тем же приказом ФСФР России № 07-23-пз-н от 13.03.2007 г. номер выпуска эмиссионных ценных бумаг 30-1-п-1327 был также аннулирован и присвоен государственный регистрационный номер 1-02-02967-Д. Таким образом, в обращении находятся обыкновенные именные акции ОАО «Металлургремонт» с государственным регистрационным номером 1-02-02967-Д.

Форма выпуска акций – бездокументарная, в виде записей на лицевых счетах реестра акционеров. Держателем реестра акционеров является ЗАО «Партнер» (лицензия № 10-000-1-00287, выдана ФСФР России 04.04.2003г., Вологодская область, г.Череповец, проспект Победы, 22).

1.2. Сведения об Уставном капитале Общества.

Уставный капитал ОАО «Металлургремонт» составляет 111 680,00 рублей и разделен на 5 584 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью по 20,00 рублей каждая. Все выпущенные акции ОАО «Металлургремонт» являются полностью оплаченными.

1.3. Акционерный капитал.

1) Владельцы:

- юридические лица - 3 организации;
- физические лица - 138 человек.

2) Номинальные держатели:

- юридические лица - 0 организаций.

По состоянию на 31 декабря 2011 года владельцами ценных бумаг ОАО «Металлургремонт» являются 141 акционер, в том числе:

№ п/п	Наименование владельца	Количество акций	Доля от общего количества акций (%)	Сумма по номиналу, всего (руб.)
1.	ЗАО «Эр Си Групп»	4 173	74,73	83 460,00
2.	ООО «ПРИМА-ИНВЕСТ»	1 140	20,42	22 800,00
3.	ОАО «Меткомбанк»	3	0,05	60,00
4.	Физические лица	268	4,8	5 360,00
	Итого	5584	100%	116 800,00

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Металлургремонт» состоявшемся 14 июня 2011 года дивиденды по результатам деятельности общества за 2010 год не начислялись и не выплачивались.

1.4. Структура корпоративного управления.

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 годового собрания акционеров ОАО «Металлургремонт», состоявшегося 23 мая 2008 года, 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».

1.5. Положение общества на рынке сбыта готовой продукции.

Рынком сбыта готовой продукции ОАО «Металлургремонт» являются ОАО «Северсталь», её генподрядные организации; а также фирмы, частные предприниматели, население г. Череповца и Вологодской области, осуществляющие строительную деятельность в какой-либо форме.

Анализ объема работ, выполненных в 2011 году, показывает, что прирост работ в кастроительстве 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.

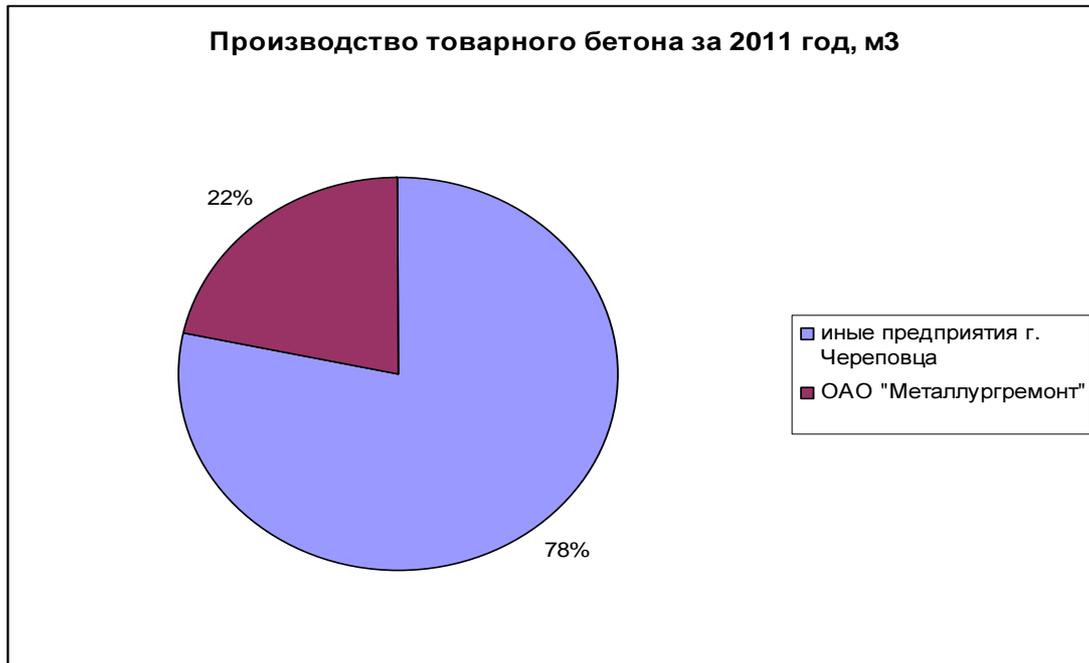
Объем работ, выполненных крупными и средними предприятиями по виду деятельности «Строительство», за 2011 год составил 4 583 500 тыс. рублей, доля ОАО «Металлургремонт» (СМР своими силами) составляет 197 793 тыс. рублей.

Соотношение долей участия ОАО «Металлургремонт» и иных строительных предприятий г. Череповца в 2011 году.



На рынке работ по строительно-монтажным работам в секторе промышленного строительства имеются предприятия-конкуренты, такие как ОАО «Домнаремонт», ЗАО «Кислородмонтаж», ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», ООО «Северсталь-Промсервис», ООО «Стройметиз», ОАО «ЧСК-1», ЗАО «РСЦ-ЦентрУМ», ООО «Черметстрой».

Объем производства кирпича и товарного бетона в 2011 году в г. Череповце составил 2 752 700 тыс. рублей. В натуральных показателях за 2011 год производство бетона: 88,9 тыс. куб. метров. Доля ОАО «Металлургремонт» составила 81 315 тыс. рублей в денежном выражении по производству товарных бетонов, в натуральных показателях реализовано 24 652,173 м3 бетонов.



На рынке производства строительных бетонов/растворов имеются следующие предприятия-конкуренты, такие как ОАО «ЗЖБИиК», ООО «ЗБИ», ООО «Русстройбетон», ООО «Стройбетон».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Стратегические цели ОАО «Металлургремонт».

2.1.1. 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.

2.1.2. По продукции собственного производства:

1. БРЦ (бетонорастворный цех).

- 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 растворных 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 операционную рентабельность 8 %.
- Обеспечить на 100 % своевременное выполнение производственных заданий.

3.Цех сборного железобетона:

- Выйти на рентабельность 8 %.
- Обеспечить на 100 % своевременное выполнение производственных заданий.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МЕТАЛЛУРГРЕМОНТ» В 2011 ГОДУ.

3.1. Основные показатели деятельности Общества.

Исходя из анализа финансово-экономической деятельности 2011 года, следует, что в 2011 году предприятие имело недостаточные объемы производства. На результаты хозяйственной деятельности 2011 года повлиял невысокий объем строительно-монтажных работ по череповецкой площадке дивизиона Северсталь Российская Сталь, конкурентное давление по выпуску готовой продукции (товарного бетона, металлоконструкций) основной Заказчик строительно-монтажных работ - ОАО «Северсталь» проводило финансирование по низким расценкам, ниже себестоимости работ ОАО «Металлургремонт». Существенное уменьшение объемов строительных работ привело к значительному снижению спроса на рынке строительно-монтажных работ, падению цен на рынке СМР и усилению конкуренции. До настоящего времени строительная отрасль не смогла преодолеть последствия финансового кризиса 2008-2009 и вернуться на докризисный уровень производства.

В 2011 году Общество выполнило ряд крупных заказов на промышленной площадке ОАО «Северсталь»:

- «Копровый цех. Отделение №3. Отделение переработки скрапа (ОКПС-5) на открытой площадке»;
- «ПХП.ЦПМ-2.Агрегат полимерных покрытий»
- «Реконструкция с расширением ЗШН №2 на реке Кошта, объект ОАО «Северсталь»;
- «Копровый цех. Участок зачистки вагонов щеточной машиной»;
- «Промпорт. Логистический склад. Открытая площадка для металлопроката»;
- «Промпорт. Насосная станция перекачки дренажно-ливневого стока №8»
- «УГЭ КЦ. Воздухоразделительная установка №12».

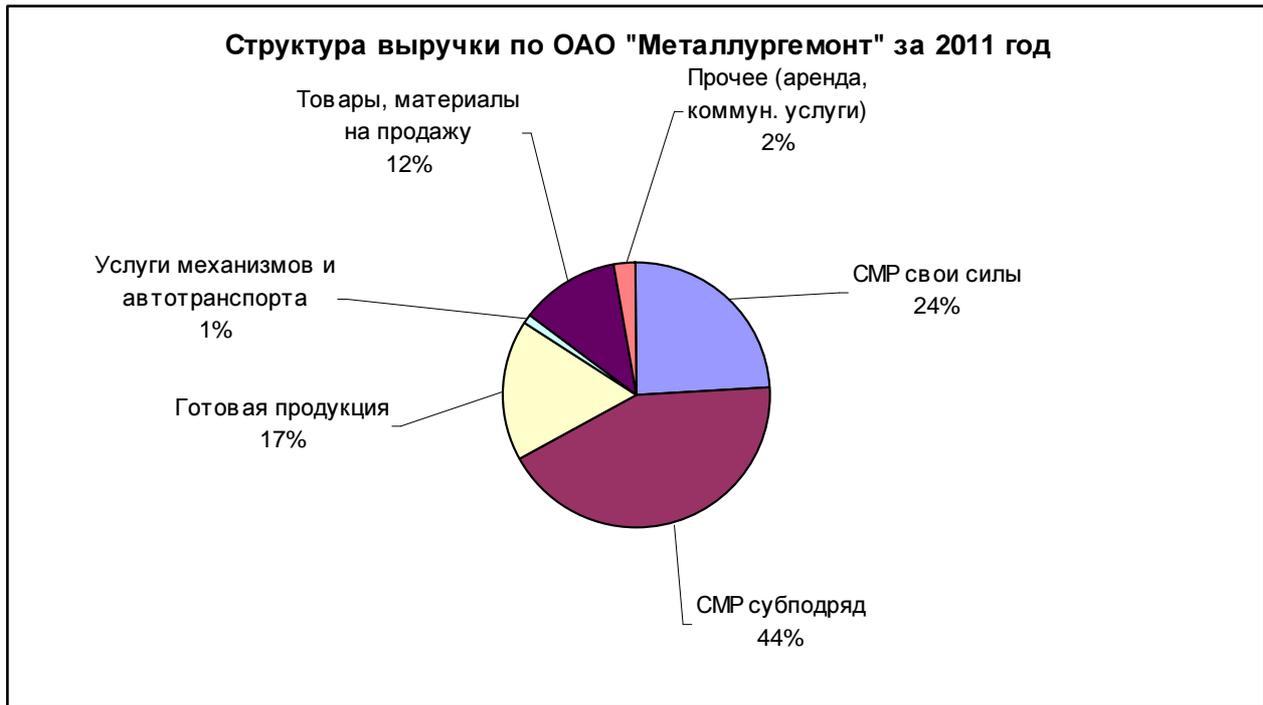
Стратегия развития Общества, определённая бизнес-планом, строится на дальнейшем развитии высокоэффективного направления деятельности – расширения объёмов производства, увеличении рентабельности продаж и улучшения качества собственной продукции, выпускаемой бетонорастворным цехом, цехом металлоконструкций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

Финансовые показатели по основным видам деятельности и объём реализации.

Вид деятельности	Выручка, тыс. руб., без НДС	Себестоимость, тыс. руб., без НДС
СМР свои силы	197 793	518 695
СМР субподряд	347 864	300 168
Готовая продукция	140 425	129 281
Услуги механизмов и автотранспорта	8 094	10 137
Товары, материалы на продажу	100 324	99 264
Прочее (аренда, коммун. услуги)	19 361	6 829
Всего	813 861	1 064 374

В 2011 году ОАО «Металлургремонт» от реализации работ, продукции и услуг выручило 813 861 тыс. руб. Кроме того, через субподрядные организации было выполнено строительно-монтажных работ на сумму 347 864 тыс. рублей. Себестоимость оказания субподрядных услуг составила 300 168 тыс. руб.

Структура выручки по собственным силам за 2011 год



3.2. Основные виды деятельности. Описание продукции, работ, услуг.

- 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.

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 нижнего пояса зданий и сооружений (без использования предварительно напряженной арматуры): ж/б свай (длиной до 14м), фундаментных блоков, элементов колодцев и других изделий в собственной опалубке любой конфигурации из обычного и сульфатостойкого (не морозостойкого) бетона класса В7,5-В30;

Продукция выпускаемая бетонорастворным цехом:

- товарный бетон класса В3,5-В30;
- тяжелые цементные растворы марки 50-300;
- жаростойкий, сульфатостойкий и гидротехнический бетон;
- изготовление отдельных видов железобетонных изделий (ФБС).

Работы, выполняемые производственными 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. Финансовые и экономические показатели.**3.3.1. 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 40 000 рублей за единицу, отражаться в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов.
Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 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 90.8 «Управленческие расходы».
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 40 000 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. Создавать резерв сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями и учреждениями. Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется следующим образом:

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней – в сумму создаваемого резерва включается полная сумма выявленной на основании инвентаризации задолженности;

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) – в сумму резерва включается 50 % от суммы выявленной на основании инвентаризации задолженности;

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 – не увеличивает сумму резерва.

Сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10 % от выручки отчетного периода.

Резерв по сомнительным долгам может быть использован на покрытие убытков от безнадежных долгов

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная в отчетном периоде на покрытие убытков по списанию безнадежных долгов, на следующий отчетный период переносится в порядке, установленном п.5 ст. 266 НК РФ.

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

8. Страховые взносы во внебюджетные фонды исчисляются в соответствии с 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.

3.3.2. Сумма уплаченных налогов и иных платежей в бюджет.

№ п/п	Вид налога	Сумма налога, тыс. рублей
1	Налог на добавленную стоимость	46 144
2	Налог на имущество	1 541
3	Налог на прибыль	0
4	Земельный налог	284
5	Налог на доходы физических лиц	20 947
8	Транспортный налог	443
9	Прочие налоги	126
10	Отчисления во внебюджетные фонды	42 323
Всего		111 808

3.3.3. Распределение прибыли и убытков.

В 2011 году были произведены выплаты социального характера:

Наименование	Сумма, тыс. рублей
Материальная помощь (дотация)	3 301
Оплата дополнительных отпусков	197
Целевой взнос СППР	-
Зарплата профработника	-
Проведение культурно-спортивных мероприятий	261
Оплата стоимости путевок	443
Шефская и благотворительная помощь	-
Оплата жилья работникам	-
Итого сумма расходов социального характера	4 202
Сумма прочих расходов, не принимаемых для целей налогообложения в отчетном периоде 2011 года	19 598
Всего сумма прочих расходов, не принимаемых для целей налогообложения за 2011 год	23 800

3.3.4. Показатели оценки финансовых и производственных результатов.

	2011 год	2010 год
1. Валовая прибыль (тыс. рублей)	(250 514)	(43 546)
2. Прибыль от продаж	(321 494)	(119 058)
2. Чистая прибыль (тыс. рублей)	(357 488)	(213 668)
3. Общая рентабельность Прибыль от продаж К Валюте баланса	-321 494 /559 318= -57,48 %	-119 058/958 951= -12,42 %

Анализ структуры баланса:

Активы баланса:

- первый раздел баланса - внеоборотные активы:

основные средства, доходные вложения в МЦ увеличились с 162 872 до 236 983 тыс. рублей тыс. рублей (на 74 111 тыс. рублей);

- второй раздел баланса – оборотные активы:

запасы МПЗ уменьшились с 401 329 тыс. рублей до 132 880 тыс. рублей (на 268 449 тыс. рублей);

дебиторская задолженность снизилась с 299 508 тыс. рублей до 177 044 тыс. рублей (на 122 464 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 2010–2011 года снизилась на 399 633 тыс. рублей (с 958 951 тыс. рублей до 559 318 тыс. рублей);

Пассивы баланса:

- третий раздел баланса - **капитал и резервы**, снизился на 357 489 тыс. рублей, снижение произошло в основном за счет непокрытого убытка отчетного периода и прошлых лет;

- четвертый раздел баланса – **долгосрочные обязательства**, не изменился;

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 Прибыль от продаж (собственное производство) / себестоимость (собственное производство)	2011 год <u>(306 768)</u> 761 079 = -40,3%	2010 год <u>(40 662)</u> 732 427 = -5,6%
Показатель рентабельности производства рассчитан без учета объемов, которые были выполнены субподрядными организациями.		
5. Рентабельность продаж: прибыль от продаж (собственное производство) / объем продаж (собственное производство)	2011 год <u>(306 768)</u> 454 311 = -67,5%	2010 год <u>(40 662)</u> 691 765 = -5,9%
Прибыльность собственного производства: (306 768) / 454 311 = - 67,5 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	2011 год <u>(589 214)</u> 559 318 = -105,3%	2010 год <u>(231 725)</u> 958 951 = -24,2%
7. Коэффициент текущей ликвидности: <u>оборотные средства</u> краткосрочные обязательства	<u>322 315</u> 1 145 223 = 0,28	<u>796 059</u> 1 187 367 = 0,67
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	2011 год <u>186 438</u> 1 145 223 = 0,16	2010 год <u>390 929</u> 1 187 367 = 0,33
Коэффициент должен быть > 1.		
9. Коэффициент абсолютной ликвидности: <u>денежные средства</u> краткосрочные обязательства	2011 год <u>213</u> 1 145 223 = 0,0002	2010 год <u>74 513</u> 1 187 367 = 0,063
Коэффициент должен быть 0,03 << 0,08.		
10. Производительность труда (тыс. руб.) Численность (чел.) Объем реализации СМР (тыс. руб. без НДС)	2011 год 411 558 648 <u>558 648</u> 411 = 1 359	2010 год 556 1 111 999 <u>1 111 999</u> 556 = 2 000
Без учета субподрядных работ, показатель производительности труда составит: <u>1 111 999 – 855 504</u> 556 = 461		
За аналогичный период прошлого года показатель составлял 648 тыс. рублей.		

3.4. Управление персоналом Общества.

3.4.1 Общие данные.

Основной задачей службы по управлению персоналом является обеспечение предприятия квалифицированными сотрудниками, эффективно решающим стоящие перед акционерным обществом задачи.

Среднесписочная численность персонала общества за 2011 год составила 408 человек, из них 264 человек - это рабочие, 147 человека – руководители, специалисты и служащие (РСС).

Динамика численности в разрезе категорий персонала представлена в таблице ниже.

Категории работников	2010 г.	2011 г.	Отклонение
Рабочие	378	263	30,4%
Руководители	93	82	11,8%
Специалисты	75	54	28%
Служащие	5	1	80%
Совместители	3	8	167%

Структура персонала по категориям представлена на диаграмме:



В сравнении с 2010 годом среднесписочная численность за отчетный период снизилась - на 26 % (или на 142 человек). Уменьшение наблюдалось за счет снижения числа рабочих на 21% и РСС - на 5%.

Распределение персонала в соответствии с полученной квалификацией отражено на следующей диаграмме.



В целом значительных изменений в структуре персонала по уровню образования за год не произошло. По-прежнему большая часть сотрудников имеет высшее или начальное профессиональное образование. Работники со средним и основным общим образованием заняты на землеустроительных, погрузочно-разгрузочных работах, осуществляют перевозки.

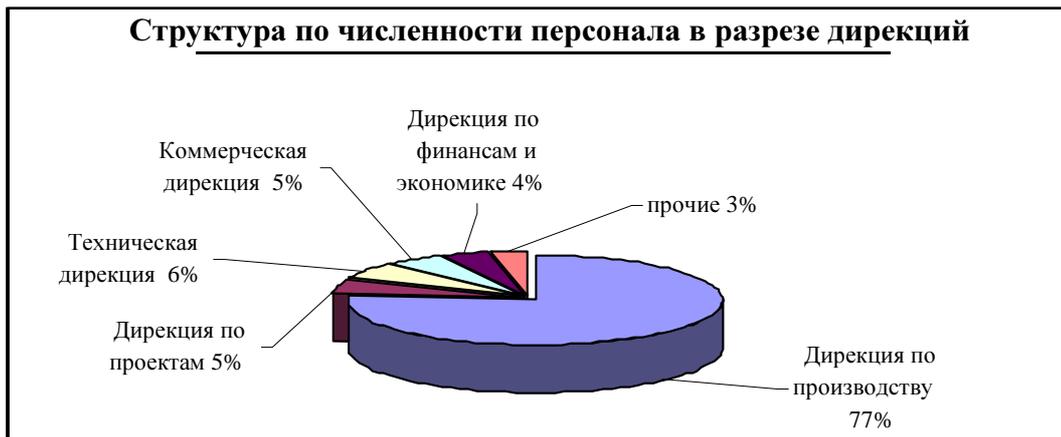
Уровень средней заработной платы по рабочим составил 24247,00рублей, по руководителям, специалистам и служащим – 44073,00 рублей и по предприятию в целом - 31597,00рубля. Таким образом, размер средней заработной платы в 2011 году имел положительную динамику - рост на 16,3%.

3.4.2. Распределение численности персонала по структурным подразделениям.

В структуре ОАО «Металлургремонт» 5 дирекций:

1. дирекция по производству;
2. дирекция по проектам;
3. техническая дирекция;
4. коммерческая дирекция;
5. дирекция по финансам и экономике.

Информация по численности персонала по структурным подразделениям представлена на диаграмме ниже.



ОАО «Металлургремонт» осуществляет полный перечень работ по строительству зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности, специальные работы в грунтах, свайные работы, устройство наружных сетей и коммуникаций, внутренних инженерных систем и оборудования, монтаж технологического оборудования. В соответствии с видами работ в дирекции по производству выделены участки: металлоконструкций и железобетонных изделий, бетонорастворный, механизации, ремонтно-строительные.

С целью контроля и улучшения качества оказываемых услуг и производимой продукции в рамках технической дирекции создано управление качества.

За 2011 год в обществе наблюдалась текучесть кадров. Средняя численность персонала предприятия за 2011 год составила 411 человек, что на 139 человек (или на 30%) меньше чем год назад. В начале года доля сотрудников, выполнявших разовые работы по гражданско-правовым договорам, была принята в штат предприятия на позиции рабочих.

3.4.3. Участие в государственных целевых программах.

ОАО «Металлургремонт» принимает участие в государственных целевых программах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Вологодской области. Так, за 2011 год на общественные работы привлечен 17 человек, организованы стажировки для выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта в количестве 4 участников.

3.4.4. Планирование и организация подготовки и повышения квалификации кадров.

Для выполнения требований лицензирующих органов ОАО «Металлургремонт» большое внимание уделял обучению и развитию работников. Так за 2011 год обучение по программам дополнительного профессионального образования, профессиональной

подготовки прошли около 200 сотрудников. Всего на подготовку кадров было израсходовано 726 748 рублей.

С целью улучшения горизонтальных и вертикальных коммуникаций, повышения согласованности действий, а также продвижения единой корпоративной культуры руководители уровня ТОП 300, 1000, 2000 принимали участие в программе «Достичь большего вместе». Кроме того, по результатам оценки достижения целей работы персонала (уровень ТОП 300, 1000) методом 360 градусов проведены Диалоги о целях, составлены планы развития в должности на будущий год, оценена ситуация с преемственностью и кадровым резервом в команде.

В ОАО «Металлургремонт» действует система обучения персонала согласно утвержденного на 2011 год плана. Обучение проводится по двум направлениям:

- обучение рабочих;
- обучение руководителей, специалистов и служащих (РСС).

Для рабочих применяются следующие виды профессионального обучения: подготовка и переподготовка новых рабочих, обучение рабочих вторым профессиям, повышение квалификации, курсы целевого назначения, стажировка на родственных предприятиях. Обучение проводится с учетом потребностей Общества, теоретическое - на базе специализированных учебных центров и других учебных заведений по специальным программам, производственное обучение - непосредственно на предприятии.

Для РСС используются такие виды обучения как: переподготовка и повышение квалификации, получение второго высшего образования; обязательная аттестация по направлениям; обучение и аттестация по ПБиОТ, экологической безопасности.

За 2011 год организовано обучение:

- по повышению квалификации для 4 руководителей и специалистов;
- второй профессии для 18 рабочих;
- на курсах целевого назначения для 23 рабочих;
- по пожарной безопасности для 81 рабочего и для 15 РСС, по охране труда и промышленной безопасности для 31 РСС, по электробезопасности для 30 сотрудников предприятия.

На предприятии все чаще применяются современные методы обучения, так например, используя дистанционные образовательные технологии, работниками общества получено 2 свидетельства о повышении квалификации.

Для привлечения и закрепления молодых работников ОАО «Металлургремонт» тесно сотрудничает с учебными заведениями города. В течение года предприятие приняло на практику 19 студентов Череповецкого Государственного университета и других ВУЗов города и 1 учащегося училищ, кроме того, для студентов 3-х курсов был проведен ряд ознакомительных экскурсий.

3.5. Социальная деятельность.

3.5.1. Показатели:

№ п/п	Показатель	Значение
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	408
2.	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	155799,1
3.	Отчисления на социальные нужды, тыс. руб., в т.ч.	46286,0
3.1	в фонд социального страхования	3849,4
3.2	в пенсионный фонд	34337,8
3.3	на медицинское страхование	6732,3
3.4	страхование от несчастных случаев	1366,5
4.	Среднемесячная заработная плата работников списочного состава, руб.	31597

3.5.2. Коллективный договор.

Основным документом, регулирующим социально-трудовые отношения в коллективе, являлся коллективный договор, принятый в декабре 2011 года. Анализ выполнения его условий показывает, что в 2011 году и работодатель, и подписавший от имени трудового коллектива профсоюзный комитет в полной мере выполняли свои обязательства. В области социальной политики акционерного общества продолжает совершенствоваться уже сложившиеся механизмы защиты прав и интересов работников и ветеранов Общества. За счет прибыли предприятия осуществляется компенсация стоимости молока работникам, должности и профессии которых не входят в перечень на бесплатное получение молока.

На предприятии ведется физкультурно-оздоровительная деятельность. Работники получают бесплатную медицинскую помощь в медсанчасти ОАО «Северсталь». Для сотрудников предприятия создана возможность два раза в неделю бесплатно заниматься волейболом. Кроме того, в 2011 году на санаторно-курортное лечение было выделено 44 путевки и 42 путевок - в детские оздоровительные лагеря.

Работники предприятия, вышедшие на пенсию по старости и инвалидности из ОАО «Металлургремонт», получают ежемесячную доплату в зависимости от стажа работы на предприятии. Дополнительно, ветераны ВОВ, участники боевых действий и лица, приравненные к ним, к празднику 9 мая получают ценные подарки

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ НЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.

(атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.)

Наименование ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в денежном выражении, (рублей, включая НДС)
Тепловая энергия	Гкал	9 677,45	5 761 792
Электрическая энергия	Тыс.кВт/ч	1 603,73	4 143 314
Бензин автомобильный	Тонна	31,83	870 146
Дизельное топливо	Тонна	482,45	9 932 070
Вода	м3	26 294	654 197

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Усиление функции генерального подрядчика через совершенствование системы управления проектами. Расширение сферы сотрудничества с основным заказчиком ОАО «Северсталь». Усиление своего присутствия на рынке промышленного строительства в регионе присутствия – Вологодской области.

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

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.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

Согласно решению общего годового собрания акционеров по итогам за 2010 год дивиденды не выплачивались.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

7.1. Отраслевые риски.

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

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

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.

7.2. Национальные 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).

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

7.3. Финансовые риски.

По прогнозам правительства РФ, темп инфляции в 2012 г. составит 8,5 %. В то же время фактический уровень инфляции составил в 2009, 2010 и 2011 гг. 8,8%, 8,8% и 6,1% соответственно, что ниже фактических показателей последних лет.

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.

7.4. 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.

7.5. 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.

8. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА.

8.1. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
14.06.2011	04.07.2011	Общее собрание акционеров общества	ОАО «Карельский окатыш» (Сторона 1) и ОАО «Металлургремонт» (Сторона 2) предоставляют взаимное финансирование (возобновляемый заем и возобновляемый встречный заем): Сторона-1 Стороне-2 в общей сумме 250 000 000,00, с процентной ставкой 7,5% годовых, на 2 календарных года с возможностью пролонгации на 1 год; Сторона-2 Стороне-1 в общей сумме 200 000 000,00, с процентной ставкой 7,5% годовых, на 2 календарных года с возможностью пролонгации на 1 год, общий размер сделки в денежном выражении 520 000 000,00 рублей.

8.2. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
01.03.2011	25.02.2011	Совет директоров	ОАО «Металлургремонт» (Подрядчик) обязуется выполнить, а ОАО «Северсталь-Проект» (Заказчик) обязуется принять и оплатить проектные работы по цене 2 300 000, 00 рублей в срок до 30.04.2011 г.
29.03.2011	25.02.2011	Совет директоров	ОАО «Северсталь» (Поставщик) обязуется поставить, а ОАО «Металлургремонт» (Покупатель) обязуется принять и оплатить электрическую энергию (мощность) на сумму 10 000 000,00 рублей в срок до 29.02.2012 г.
11.05.2011	10.05.2011	Совет директоров	ОАО «Металлургремонт» (Экспедитор) обязуется оказывать, а ОАО «Северсталь» (Клиент) обязуется принимать и оплачивать услуги транспортной экспедиции на общую сумму 600 000,00 рублей в срок до 31.12.2011г. включительно.
14.06.2011	04.07.2011	Общее собрание акционеров общества	ОАО «Карельский окатыш» (Сторона 1) и ОАО «Металлургремонт» (Сторона 2) предоставляют взаимное финансирование (возобновляемый заем и возобновляемый встречный заем): Сторона-1 Стороне-2 в общей сумме 250 000 000,00, с процентной ставкой 7,5% годовых, на 2 календарных года с возможностью пролонгации на 1 год; Сторона-2 Стороне-1 в общей сумме 200 000 000,00, с процентной ставкой 7,5% годовых, на 2 календарных года с возможностью пролонгации на 1 год, общий размер сделки в денежном выражении 520 000 000,00 рублей.
01.07.2011	01.07.2011	Совет директоров	ОАО «Металлургремонт» (Поставщик) обязуется поставить, а ОАО «Северсталь» (Покупатель) принять и оплатить лом цветных металлов на общую сумму 11 400 00,00 рублей в срок до 31.12.2012 г. включительно.
14.07.2011	01.07.2011	Совет директоров	ОАО «Металлургремонт» (Исполнитель) обязуется оказать, а ОАО «Домнаремонт» (Заказчик) принять и оплатить услуги, предоставляемые спецтехникой и средствами механизации на общую сумму 5 000 000,00 рублей в срок до 31.12.2011 г.
15.07.2011	01.07.2011	Совет директоров	ООО «Северсталь-Единый центр обслуживания» (Исполнитель) обязуется оказать, а ОАО «Металлургремонт» (Заказчик) принять и оплатить услуги в

			области обслуживания персонала, в сумме 65 000,00 рублей в срок до 31.12.2013 г.
22.07.2011	14.07.2011	Совет директоров	ОАО «Металлургремонт» (Поставщик) обязуется поставить, а ООО «Северо-Запад Огнеупор» (Покупатель) обязуется принять и оплатить бетонные смеси, готовые к употреблению и строительные растворы на сумму 350 000,00 рублей в срок до 31.12.2012 г.
26.07.2011	01.07.2011	Совет директоров	ОАО «Металлургремонт» (Субподрядчик) обязуется выполнить, а ООО «Спецмонтаж» (Генподрядчик) принять и оплатить комплекс строительно-монтажных работ на сумму 5 000 000,00 рублей в срок до 31.12.2011 г.
01.08.2011	14.07.2011	Совет директоров	ОАО «Северсталь» (Исполнитель) обязуется оказать, а ОАО «Металлургремонт» (Заказчик) принять и оплатить услуги газоспасательной станции на сумму 50 000,00 рублей в срок до 31.12.2011 г.
22.08.2011	14.07.2011	Совет директоров	ОАО «Металлургремонт» (Исполнитель) обязуется оказать, а ООО «Северсталь-Промсервис» (Заказчик) принять и оплатить услуги, предоставляемые спецтехникой и средствами механизации на общую сумму 1 200 000,00 рублей в срок до 31.12.2011 г.
25.08.2011	14.07.2011	Совет директоров	ОАО «Северсталь» (Лицензиар») обязуется передать, а ОАО «Металлургремонт» (Лицензиат) принять и оплатить неисключительные ограниченные имущественные права на распространяемое программное обеспечение Microsoft no программе лицензирования Microsoft Enterprise Agreement стоимостью 48 659,10 (сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят девять долларов десять центов США) по курсу ЦБ РФ на дату платежа, с 01.01.2012 г. на срок до фактического выполнения сторонами своих обязательств.
25.08.2011	14.07.2011	Совет директоров	ОАО «Северсталь» (Лицензиар») обязуется передать, а ОАО «Металлургремонт» (Лицензиат) принять и оплатить неисключительные ограниченные имущественные права на распространяемое программное обеспечение Microsoft по программе лицензирования Microsoft Get Genuine Windows Agreement стоимостью 8 719,90 (восемь тысяч семьсот девятнадцать долларов девять центов США), по курсу ЦБ РФ на дату платежа, с момента заключения договора и на срок до фактического выполнения сторонами своих обязательств.

9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

9.1. В период с 01.01.2011 года по 19.01.2011 г.

1. **Тимофеев Игорь Александрович**, директор по стратегическому планированию ЧерМК ОАО «Северсталь», акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2010	ЗАО "Ижорский Трубный Завод"	член Совета директоров
2005	2011	ОАО Metallurgremont"	член Совета директоров

2. **Нефедов Иван Александрович**, генеральный директор ОАО «Металлургремонт», акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2011	ЗАО "Севергал"	генеральный директор
2007	2011	ЗАО "Севергал"	член Совета директоров
2008	2009	ОАО "Холдинговая горная компания"	член Совета директоров
2009	2011	ЗАО "Эр Си Групп"	генеральный директор
2009	2011	ОАО «Металлургремонт»	генеральный директор
2010	2011	ОАО «Металлургремонт»	член Совета директоров

3. **Новиков Алексей Валерьевич**, финансовый директор ОАО "Металлургремонт", акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2011	ЗАО "Севергал"	финансовый директор
2007	2011	ЗАО "Северсталь ТПЗ-Шексна"	финансовый директор
2009	2011	ОАО «Металлургремонт»	финансовый директор
2010	2011	ОАО «Металлургремонт»	член Совета директоров

4. **Журавлев Вадим Валентинович**, заместитель директора по стратегическому планированию по крупным инвестиционным проектам ЧерМК ОАО "Северсталь", акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ОАО "Северсталь"	заместитель руководителя проекта управления инвестиций
15.07.2007	30.11.2007	ОАО "Северсталь"	И.О. начальника управления инвестиций
01.12.2007	01.04.2010	ЧерМК ОАО "Северсталь"	руководитель проекта управления инвестиций
2010	2011	ОАО «Металлургремонт»	член Совета директоров

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Металлургремонт» по результатам деятельности общества в 2011 году не начислялось и не выплачивалось.

9.2. В период с 20.01.2011 года по 13.06.2011 г.

1. **Луценко Андрей Николаевич**, директор по производству - главный инженер дивизиона Северсталь Российская Сталь, акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2007	ООО "Северсталь" г. Череповец	начальник Сортопрокатного цеха
2007	2011	ООО "Северсталь" г. Череповец	директор по производству - главный инженер дивизиона Северсталь Российская Сталь
2008	2011	ООО "Северсталь-проект" г. Череповец	председатель Совета директоров
2009	2011	ООО "Северсталь-Мебель" г. Череповец	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ"	член Совета директоров
2009	2011	ЗАО "Эр Ликид Северсталь"	член Совета директоров
2010	2010	ООО "Энергоремонт" г. Череповец	председатель Совета директоров
2010	2010	ООО "Электроремонт" г. Череповец	председатель Совета директоров
2010	2011	ООО "ССМ-Тяжмаш" г. Череповец	председатель Совета директоров
2010	2011	ОАО "Домнаремонт" г. Череповец	председатель Совета директоров
2010	2011	ООО "Северсталь" г. Череповец	директор по производству - главный инженер ЧерМК
20.01.2011	2011	ОАО «Металлургремонт»	председатель Совета директоров

2. **Борисов Валерий Николаевич**, финансовый директор дивизиона Северсталь Российская сталь, акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ОАО "Северсталь"	Финансовый директор дивизиона Северсталь Российская сталь
20.01.2011	2011	ОАО «Металлургремонт»	член Совета директоров

3. **Казаков Яков Валерьевич**, директор по правовым вопросам дивизиона Северсталь Российская сталь, акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО "Северсталь"	менеджер дирекции по правовым вопросам
2006	2009	ОАО "Северсталь"	старший менеджер дирекции по правовым вопросам
2009	2011	ОАО "Северсталь"	директор по правовым вопросам дивизиона Северсталь Российская сталь
2010	2011	ЗАО "Торговый Дом "Северсталь-Инвест"	член Совета директоров
2010	2011	ООО "Северсталь-промсервис"	член Совета директоров
2010	2011	ООО "ССМ-Тяжмаш"	член Совета директоров
2010	2011	ОАО "Северсталь-метиз"	член Совета директоров
2010	2011	ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково"	член Совета директоров
2010	2011	ЗАО "ИТЗ"	член Совета директоров
2010	2011	ЗАО "Вторчермет"	член Совета директоров
2010	2011	ОАО "Архангельский Втормет"	член Совета директоров
2010	2011	ОАО "Мурмансквтормет"	член Совета директоров
2010	2011	AS "Severstal Latt"	член Совета директоров
2010	2011	Severstallat Silesia Sp.Z.o.o.	член Совета директоров
20.01.11	2011	ОАО "Металлургремонт"	член Совета директоров

4. Байков Игорь Альбертович, генеральный директор ЗАО "Северсталь- Сортовой завод Балаково", акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2009	ЧерМК ОАО "Северсталь"	старший менеджер дирекции по стратегическому планированию
2008	2011	ЗАО "Северсталь- Сортовой завод Балаково"	член Совета директоров
2009	2010	ЧерМК ОАО "Северсталь"	заместитель директора по стратегическому планированию
20.01.2011	2011	ОАО "Металлургремонт"	член Совета директоров
2011	2011	ЗАО "Северсталь- Сортовой завод Балаково"	генеральный директор

5. Журавлев Вадим Валентинович, заместитель директора по стратегическому планированию по крупным инвестиционным проектам ЧерМК ОАО "Северсталь", акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2007	ОАО "Северсталь" г. Череповец	Заместитель руководителя проекта управления инвестиций
15.07.2007	30.11.2007	ОАО "Северсталь" г. Череповец	И.О. начальника управления инвестиций
01.12.2007	01.04.2010	ЧерМК ОАО "Северсталь" г. Череповец	Руководитель проекта управления инвестиций
2010	2011	ЧерМК ОАО "Северсталь" г. Череповец	Заместитель директора по стратегическому планированию по крупным инвестиционным проектам
2010	13.12.2010	ОАО "Металлургремонт" г. Череповец	Член Совета директоров
14.12.2010	19.01.2011	ОАО "Металлургремонт" г. Череповец	Председатель Совета директоров
20.01.2011	2011	ОАО "Металлургремонт" г. Череповец	Член Совета директоров

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Металлургремонт» по результатам деятельности общества в 2011 году не начислялось и не выплачивалось.

9.1. В период с 14.06.2011 года по 31.12.2011 г.

1. **Луценко Андрей Николаевич**, директор по производству - главный инженер дивизиона Северсталь Российская Сталь, акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.
Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2000	2007	ООО "Северсталь" г. Череповец	начальник Сортопрокатного цеха
2007	2011	ООО "Северсталь" г. Череповец	директор по производству - главный инженер дивизиона Северсталь Российская Сталь
2008	2011	ООО "Северсталь-проект" г. Череповец	председатель Совета директоров
2009	2011	ООО "Северсталь-Мебель" г. Череповец	член Совета директоров
2009	2011	ОАО "КО ВНИИМЕТМАШ"	член Совета директоров
2009	2011	ЗАО "Эр Ликид Северсталь"	член Совета директоров
2010	2010	ООО "Энергоремонт" г. Череповец	председатель Совета директоров
2010	2010	ООО "Электроремонт" г. Череповец	председатель Совета директоров
2010	2011	ООО "ССМ-Тяжмаш" г. Череповец	председатель Совета директоров
2010	2011	ОАО "Домнаремонт" г. Череповец	председатель Совета

			директоров
2010	2011	ООО "Северсталь" г. Череповец	директор по производству - главный инженер ЧерМК
20.01.2011	2011	ОАО «Металлургремонт»	председатель Совета директоров

2. Борисов Валерий Николаевич, финансовый директор дивизиона Северсталь Российская сталь, акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2011	ОАО "Северсталь"	Финансовый директор дивизиона Северсталь Российская сталь
20.01.2011	2011	ОАО «Металлургремонт»	член Совета директоров

3. Казаков Яков Валерьевич, директор по правовым вопросам дивизиона Северсталь Российская сталь, акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2006	ОАО "Северсталь"	менеджер дирекции по правовым вопросам
2006	2009	ОАО "Северсталь"	старший менеджер дирекции по правовым вопросам
2009	2011	ОАО "Северсталь"	директор по правовым вопросам дивизиона Северсталь Российская сталь
2010	2011	ЗАО "Торговый Дом "Северсталь-Инвест"	член Совета директоров
2010	2011	ООО "Северсталь-промсервис"	член Совета директоров
2010	2011	ООО "ССМ-Тяжмаш"	член Совета директоров
2010	2011	ОАО "Северсталь-метиз"	член Совета директоров
2010	2011	ЗАО "Северсталь-Сортовой завод Балаково"	член Совета директоров
2010	2011	ЗАО "ИТЗ"	член Совета директоров
2010	2011	ЗАО "Вторчермет"	член Совета директоров
2010	2011	ОАО "Архангельский Втормет"	член Совета директоров
2010	2011	ОАО "Мурмансквтормет"	член Совета директоров
2010	2011	AS " Severstal Latt"	член Совета директоров
2010	2011	Severstallat Silesia Sp.Z.o.o.	член Совета директоров
20.01.11	2011	ОАО "Металлургремонт"	член Совета директоров

4. Германов Вадим Евгеньевич, заместитель директора по работе с сервисными компаниями дивизиона Северсталь Российская Сталь, акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2010	ЧерМК ОАО "Северсталь"	заместитель директора по стратегическому планированию
2010	2011	ОАО "Северсталь"	заместитель директора по работе с сервисными компаниями дивизиона Северсталь Российская Сталь
14.06.2011	2011	ОАО "Металлургремонт"	член Совета директоров

5. Нефедов Иван Александрович, генеральный директор ОАО «Металлургремонт», акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2011	ЗАО "Севергал"	генеральный директор
2007	2011	ЗАО "Севергал"	член Совета директоров
2008	2009	ОАО "Холдинговая горная компания"	член Совета директоров
2009	2011	ЗАО "Эр Си Групп"	генеральный директор
2009	2011	ОАО «Металлургремонт»	генеральный директор
2010	2011	ОАО «Металлургремонт»	член Совета директоров

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Металлургремонт» по результатам деятельности общества в 2011 году не начислялось и не выплачивалось.

10. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА.

10.1. В период с 01.01.2011 по 31.03.2011 года.

Нефедов Иван Александрович, является генеральным директором ОАО «Металлургремонт» с 10 декабря 2009 года, акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.

Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2011	ЗАО "Севергал"	генеральный директор
2007	2011	ЗАО "Севергал"	член Совета директоров
2008	2009	ОАО "Холдинговая горная компания"	член Совета директоров
2009	2011	ЗАО "Эр Си Групп"	генеральный директор
2009	2011	ОАО «Металлургремонт»	генеральный директор
2010	2011	ОАО «Металлургремонт»	член Совета директоров

10.1. В период с 01.04.2011 по 31.12.2011 года.

Кузнецов Андрей Вадимович, является генеральным директором ОАО «Металлургремонт» с 01 апреля 2011 года, акций ОАО «Металлургремонт» не имеет.
Образование: высшее.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2010	ЗАО "Севергал"	технический директор
2010	2011	ОАО "Металлургремонт"	технический директор
01.04.2011	2011	ОАО "Металлургремонт"	генеральный директор

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ), ВЫПЛАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Критерии определения размера вознаграждения генерального директора общества определены в трудовом договоре с ним. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором. Трудовой договор является срочным и заключается на срок не более двух лет.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Металлургремонт» по результатам деятельности общества в 2011 году не начислялось и не выплачивалось.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Меаллургремонт» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

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». 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 об 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».

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

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.

13. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА.

13.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год.

		31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	-589 214	-231 725	- 18 056
2	Уставный капитал, тыс. руб.	112	112	112
3	Резервный капитал, тыс. руб.	15	15	15
4	Отношение чистых активов к сумме уставного и резервного капиталов	- 4 639,5	-1 824,6	- 142,2
5	Добавочный капитал, тыс. руб.	18 731	18 731	19 700

Чистые активы ОАО «Металлургремонт» на конец финансового года составили – 589 214 тыс. рублей. За отчетный период произошло их снижение на 357 489 тыс. рублей.

13.2. Анализ причин и факторов, вследствие которых произошло уменьшение стоимости чистых активов.

Основная причина – следствие продолжающегося резкого спада объема заказов на основную продукцию деятельности Общества – услуги СМР и сопутствующего производства ЖБИ и металлоконструкций (показательно сравнение выручки за 2008 г. (докризисный) и 2010 - 2011 гг.) при одновременном снижении цен на СМР и сопутствующую продукцию. Соответственно значительная часть постоянных расходов (в том числе высокие расходы на лизинг и аренду строительной техники) оказалась не скомпенсирована адекватным количеством поступлений от выручки от реализации.

Факторы, повлиявшие на получение убытка:

- общая неблагоприятная рыночная ситуация на рынке услуг СМР и строительной продукции России и Вологодской области;
- ранее реализованная (в 2007-2008 гг.) инвестиционная стратегия развития Общества (приобретение дорогостоящих основных средств - строительной техники), не рассчитанная на кризисные условия;
- отсутствие государственной поддержки отрасли для преодоления последствий глобального негативного воздействия кризиса (к примеру, льготное финансирование под минимальный процент, что могло бы скомпенсировать часть процентных расходов по обслуживанию займов).

13.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

- уменьшение суммы арендных и лизинговых платежей по арендуемой технике, в результате переговоров с компанией–поставщиком услуг (достигнуто в течение 2010 года);
- осуществление комплекса организационных мероприятий по оптимизации управления материальными ресурсами:
 - согласование и утверждение перечня приобретений ТМЦ,
 - осуществление поставок ТМЦ на основе проведения тендеров,
 - в компании реализуется программа по стандарту «бережного отношения к производству»,
 - минимизация затрат в связи с высвобождением (сокращением) части персонала,
 - инициирование изменения условий в части пересмотра индексов ценообразования и расценок по договорам подряда (субподряда) с основным заказчиком СМР (ОАО «Северсталь»);
 - по окончании 2012 года заканчивается срок действия договоров сублизинга (аренды имущества) и, соответственно, уплаты лизинговых платежей, что значительно уменьшит как уровень постоянных расходов, так и потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов (и соответственно уменьшит выплаты сумм вознаграждений /процентов/ комиссий);
 - преодоление последствий кризиса позволит экономике России в целом и Вологодской области в частности увеличить потребность в услугах, предлагаемых Обществом, это позволит Обществу создавать добавленную стоимость и скомпенсировать убытки периода 2009-2011 гг.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Металлургремонт»
Сокращенное наименование	ОАО «Металлургремонт»
Юридический адрес	162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Некрасова, дом 20.

Почтовый адрес	162606, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Некрасова, дом 20.
ОГРН	1023501242490
ИНН / КПП	3528008324 / 352801001
Банковские реквизиты	Р/с 40702810500702504001 в ЗАО КБ «Ситибанк» БИК 041946747 К/с 30101810200000000747
Контактная информация	(8202) 53-68-49, 57-51-81 E-mail: metallurgrem@metallurgrem.ru http://www.metallurgrem.ru
Генеральный директор	Кузнецов Андрей Вадимович
Главный бухгалтер	Вересова Елена Борисовна
Члены совета директоров	Луценко Андрей Николаевич - председатель Борисов Валерий Николаевич Казаков Яков Валерьевич Германов Вадим Евгеньевич Нефедов Иван Александрович
Секретарь Совета директоров	Кенарская Светлана Валериевна
Уставный капитал	111 680,00 рублей
Общее количество и тип акций	5 584 штук, обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной акции	20,00 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска акций	1-02-02967-D
Аудитор	Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «АВАЛЬ – Ярославль» (г. Ярославль, лицензия на аудиторскую деятельность № Е 001931, выдана Министерством финансов РФ 30.09.2002 года).
Ревизионная комиссия	Николаева Людмила Геннадьевна Цветкова Светлана Николаевна Дурандина Виктория Фердановна
Ведение реестра акционеров	ЗАО «ПАРТНЕР»
Количество акционеров, в том числе физических лиц	Общее количество - 141 В том числе физические лица - 138
Дивиденды	Согласно решению общего годового собрания акционеров по итогам за 2010 год дивиденды не выплачивались.