

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Слюда» за 2012 год

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Открытое акционерное общество « СЛЮДА» - одно из пяти слюдяных предприятий России.

Основная деятельность предприятия связана с переработкой слюды и изготовлением на ее основе различных изделий.

В планах ОАО «СЛЮДА» сохранить этот профиль, а также расширить номенклатуру продукции за счет освоения технологий, направленных на более глубокую переработку минерала под названием «СЛЮДА» и значительного увеличения качества выпускаемой продукции, используя современное оборудование и повышение квалификации работающих.

Производство предприятия основано на переработке слюдяного сырья и выпуске продукции в основном на основе слюды.

Предприятие производит следующие виды продукции:

- молотые и дробленые слюды,
- миканит и изделия из него,
- электронагреватели,
- щипаная слюда,
- пенокерамические фильтры.

Продукция широко применяется в электротехнической, металлургической, химической и других отраслях как для производственно – технических нужд, так и для культурно – бытового назначения.

На протяжении трех десятилетий основным видом продукции была щипаная слюда. Позднее освоено производство миканитов, микаленты, трубок, втулок, шайб, манжет, молотых и дробленых слюд.

Интенсивное освоение новых видов изделий позволило коллективу предприятия в последние годы переориентировать производство. Широкое применение изделия на основе слюдосодержащих материалов нашли в электротермии в качестве электронагревателей различного назначения, объем производства, которых в настоящее время составляет более половины товарного выпуска.

Товары народного потребления – плоские электронагреватели на основе термоупорного миканита, трубчатые слюдопластовые нагреватели являются одним из основных элементов таких электробытовых приборов, как электроплиты, электрожарочные шкафы, электромармиты, электрорадиаторы, электропаяльники и т. д.

В 1990г. Освоено производство элементов обогрева для термопластавтоматов, литьевых машин и экструдеров отечественного и зарубежного производства, большое количество которых приходилось покупать за валюту.

В 1995г. Освоено производство электронагревателей патронного типа для бытового и промышленного назначения.

С 1996г. Освоено производство различных типов бытовых отопительных приборов и электроприборов для обогрева салонов электропоездов.

География поставок слюдяных изделий включает Россию и страны СНГ.

Предприятия – потребители в основном постоянные, но в настоящее время тенденция к их увеличению за счет открытия новых производств, перехода потребителей от конкурентов ОАО «СЛЮДА» и более эффективной работы службы маркетинга.

ОАО «СЛЮДА» обладает уникальными технологиями переработки слюды не имеющими аналогов в России. Технологии позволяют быстро перестраиваться под насущные проблемы и потребности рынка. Одним из важных показателей производства является его невысокая энергоемкость. Весомое преимущество перед конкурентами дает месторасположение предприятия в центре России.

Основным недостатком слюдообрабатывающих предприятий, в том числе и ОАО «СЛЮДА», является большая степень изношенности основного оборудования. В связи с этим разработаны планы модернизации, замены и применение современных элементов технологических звеньев производства.

Предприятие занимает влиятельное положение на рынке слюдяных изделий, но в то же время, зависит от добывающих предприятий, так как они стараются углубить переработку слюды и тем самым усиливают свои позиции. Чтобы увеличить свое присутствие на рынке, необходимо создание новых видов выпускаемых изделий, целенаправленное рекламирование их при сбыте.

ОАО «Слюда» создано без ограничения срока деятельности путем приватизации в 1992 году государственного предприятия «Филинская слюдяная фабрика» и является его правопреемником.

Место нахождения общества: Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул. Слюдянская, д.7.

Предприятие является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Общество обладает полной самостоятельностью в вопросах внутренней организации и управлении, принятии хозяйственных решений организации и режиме оплаты труда, распределении чистой прибыли, распоряжении своим имуществом, а также иных вопросах своей деятельности, не регламентированных законодательством. Целью общества является получение прибыли.

Основная деятельность предприятия связана с переработкой слюды и изготовлением на ее основе различных видов изделий.

Основными экономическими результатами финансово-хозяйственной деятельности предприятия являются объем выпущенной и реализованной продукции, затраты произведенные на ее производство, прибыль, полученная от деятельности предприятия. Экономические результаты работы предприятия зависят от конкурентоспособности, востребованности его продукции, уровня рейтинга, деловой активности и деловой репутации. На результаты экономической деятельности предприятия влияют уровень безубыточности, ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости. Экономические результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия отражают в целом эффективность использования его экономического потенциала, который включает кадровый, технический, производственный и финансовый потенциал и характеризует общие возможности, а также конкретные виды экономической деятельности предприятия.

Объем выпуска готовой продукции на предприятии зависит от рынка сбыта продукции, от привлечения постоянных потребителей путем их обслуживания с использованием системы скидок, от поиска новых потребителей с помощью рекламы выпускаемой продукции, прогнозирования сбалансированности спроса и потребления.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

- а) молотые слюды, миканит;

- б) фильтры пенокерамические;
- в) печи ПЭТ;
- г) силиконовые электронагреватели;
- д) мелкодисперсные материалы (микрослюда, микротальк, микромел, микробарит, каолин, гидроксид алюминия);
- е) электронагреватели плоского, кольцевого, трубчатого исполнения.

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

Основная деятельность предприятия связана с переработкой слюды и изготовлением на ее основе различных изделий.

В планах ОАО «СЛЮДА» сохранить этот профиль, а также расширить номенклатуру продукции за счет освоения технологий, направленных на более глубокую переработку минерала под названием «СЛЮДА» и значительного увеличения качества выпускаемой продукции, используя современное оборудование и повышение квалификации работающих.

Производство предприятия основано на переработке слюдяного сырья и выпуске продукции в основном на основе слюды.

Предприятие производит следующие виды продукции:

- Слюда молотая и дробленая (флогопит и мусковит);
- Слюда щипаная, прокладочная;
- Миканит и изделия из него (трубки, втулки, шайбы, прокладки);
- Бытовые электроотопители;
- Пенокерамические фильтры;
- Электропечи ПЭТ;
- ТЭНы различной конфигурации.

Интенсивное освоение новых видов изделий позволило коллективу предприятия в последние годы переориентировать производство. Широкое применение изделия на основе слюдосодержащих материалов нашли в электротермии в качестве электронагревателей различного назначения, объем производства, которых в настоящее время составляет более половины товарного выпуска.

Основное производство

1. Участок пенокерамических фильтров:

- Отрабатывается технология получения фильтров на основе диоксид циркония для очистки стали, как самой востребованной и перспективной.
- Разработан и внедрен механизм для продувки фильтров.
- Изготовлена опытная линия для изготовления фильтров на основе водной связки.

2. Участок нагревателей:

- Перешли на использование слюдопласта вместо миканита для нагревателей НПО «Ризур», ООО «НПФ Инова».

3. Участок молотых слюд:

- Закуплен и смонтирован новый помольный комплекс в замен устаревшего действующего.

- Найден новый перспективный источник сырья слюды флогопит.

- Выявлены новые потребители на слюду фракции 0,315 мкм и 60 мкм.

4. Участок изделий из миканита:

- Проведены работы по использованию глифталевого связующего.
- Разработана и внедрена технология изготовления трубок длиной до 2-х метров.

4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Электрическая энергия	741540	кВт*ч	2420000

5. Перспективы развития акционерного общества:

Внедрение новых видов продукции с учетом рыночного спроса для металлургической, шинной, лакокрасочной промышленности и машиностроения.

Новое направление:

1. Запустить в эксплуатацию новый помольный комплекс.
2. Изготовление и монтаж оборудования для расширения участка по выпуску фильтров.
3. Перейти на слюдопласт производства PAMICA (Китай) в производстве всех нагревателей.

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

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- соблюдение баланса интересов Общества и акционеров;
- полученная Обществом прибыль рационально распределяется с учетом его инвестиционных потребностей, используется лишь на экономически обоснованные проекты, очевидным образом содействующие его устойчивому и долгосрочному развитию;
- при определении размера дивидендов Общество принимает во внимание интересы акционеров и потребности Общества, его обязательства по отчислениям в резервный и другие обязательные фонды Общества, формируемые в соответствии с действующим законодательством РФ, и определяет оптимальное распределение чистой прибыли между акционерами и Обществом в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров ОАО «Слюда» на основе рекомендаций Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 30 мая 2012 г. было принято решение выплатить дивиденды акционерам ОАО «Слюда» за 2011 год в размере 25 руб. на одну привилегированную акцию, 10 руб. на одну обыкновенную акцию.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Факторы риска отсутствуют.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Совершенных в отчетном году крупных сделок не было.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2012 году Общество не совершало.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Члены совета директоров в 2012 году:

Липов Евгений Петрович

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале общества: 34,05%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 41,96%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Лунин Вячеслав Николаевич

Год рождения: 1955

Образование: средне - техническое

Должность: Заведующий складом

Доля в уставном капитале общества: 0,14%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,15%
Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Липова Альбина Вячеславовна

Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должность: Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Доля в уставном капитале общества: 0,04%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет
Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Трифонов Михаил Геннадьевич

Год рождения: 1959
Образование: средне – техническое
Должность: Прораб ОКСА
Доля в уставном капитале общества: 0,11%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,11%
Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Фомин Сергей Михайлович

Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должность: Главный технолог
Доля в уставном капитале общества: 0,07%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,09%
Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Кузьмин Сергей Геннадьевич

Год рождения: 1969
Образование: высшее
Должность: Главный инженер
Доля в уставном капитале общества: 0,05%
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,07%
Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Сорокин Владимир Иванович

Год рождения: 1960
Образование: средне – техническое
Должность: Начальник цеха № 2
Доля в уставном капитале общества: 0,06%
Доли принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,07%
Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Изменений в составе совета директоров в 2012 году не происходило.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим

функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор:

Липов Сергей Евгеньевич

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 21,4%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 26,35%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в 2012 году:

Заработная плата генеральному директору и членам совета директоров, являющимся должностными лицами общества, выплачивалась в соответствии с трудовыми договорами.

Вознаграждения и компенсация расходов членов совета директоров и исполнительного органа, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивались.

13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения:

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Слюда» 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.

Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения включены в статьи внутренних документов (положений) общества.

Генеральный директор



/Липов С.Е./

Главный бухгалтер

/Липова Е.И./

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Слюда», подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества:

А.И.Тесакова

О.В.Кузьмина

Н.Н.Еремеева