

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
открытого акционерного общества
«Машиностроительный концерн
ОРМЕТО-ЮУМЗ»
Протокол № 7 от 03 июня 2009 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Машиностроительный концерн
ОРМЕТО-ЮУМЗ»
Протокол № б/н от 26 июня 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2008 год

*Открытого акционерного общества
«Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ»*

Генеральный директор
ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»



А.А. Полушин

Главный бухгалтер



Т.А Рожкова

Положение ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в отрасли

В 2008г. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» расширило свое присутствие на рынке металлургического оборудования, увеличив объем продаж машин непрерывного литья заготовок, агломерационного, доменного оборудования, валков.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» значительно укрепило свои позиции на рынке цементного оборудования. Если в 2007 г. было реализовано оборудования для цементной промышленности на сумму около 36,4 млн. руб., то в 2008 г. - на сумму более 222,2 млн. руб.

В 2008 г. основными покупателями продукции ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» являлись металлургические предприятия России и СНГ. При этом, снизилась доля поставок предприятиям дальнего зарубежья в общем объеме продаж (с 20,3% в 2007 г. до 18,7% в 2008 г.). Данное снижение обусловило увеличение объемов продаж на российском рынке.

Привлекательность рынков, на которых действует машиностроительный концерн, их благоприятное развитие стимулируют рост конкуренции.

В 2008 г. продолжилось усиление конкуренции, прежде всего, со стороны машиностроительных предприятий Украины. При проведении большинства тендеров с ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» конкурировали ООО НПФ «Днепротехсервис» («Днепротяжмаш»), ОАО «Зуевский энергомеханический завод», ЗАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Азовмаш», ОАО «Завод Коксохимоборудование», ООО «Дебальцевский завод металлургического машиностроения», АОЗТ «Днепрогидромаш» и др.

Конкурировали с ОРМЕТО-ЮУМЗ также предприятия России (ОАО «Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования», ОАО «Уфалейский завод металлургического машиностроения», ОАО «Белохолуницкий машстройзавод» и др.) и дальнего зарубежья («SMS-Demag» (Германия), «Simens-VAI» (Австрия), «Danieli» (Италия), Xstrata Technology, «Concast» (Швейцария), OUTOCUMPU (Финляндия), «Tangshan Mining & Metallurgical Machinery Plant» (Китай) и др.).

Несмотря на временные проблемы, возникшие у металлургических комбинатов во втором полугодии 2008 г. (основных потребителей продукции машиностроительного концерна) вследствие экономического кризиса, ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» продолжает занимать устойчивое положение в отрасли. Интеграция в ЗАО «Машиностроительная корпорация «УРАЛМАШ», широкая номенклатура выпускаемой продукции, стабильно развивающиеся отношения с заказчиками позволяют ему удерживать свои позиции на рынке.

Рынки продаж

Основными покупателями продукции ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в 2008 г. являлись ОАО «Урал Сталь», АО «Миттал Стил Темиртау», ООО «Уралмаш-Инжиниринг», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь». Крупными клиентами машиностроительного концерна в отчетном периоде также были АО «Казцинк», ГП ВО «Тяжпромэкспорт», ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», АО «ТНК «Казхром», ОАО «Запорожсталь», предприятия дальнего зарубежья и др.

Крупнейшие поставки, осуществленные в 2008г., включали:

- оборудование МНЛЗ для ОАО «ОЭМК» стоимостью 310,4 млн. руб.;
- оборудование МНЛЗ для ОАО «ММК» стоимостью 203,5 млн. руб.;
- оборудование для аглофабрики Визакхапатнам (Индия) стоимостью 164,4 млн. руб.;
- оборудование блюмовой МНЛЗ для ОАО «Урал Сталь» стоимостью 126,2 млн. руб.;
- мельницы цементные для ООО «Цементная Инжиниринговая Компания СПб» стоимостью 49,5 млн. руб.;
- конвертер для ООО «УГМК-Холдинг» стоимостью 28,3 млн. руб.;
- агломерационное и рудоусреднительное оборудование для АО «АрселорМитталТемиртау» стоимостью 87,7 млн. руб.;
- машина конвейерная для АО «Казцинк» стоимостью 20,5 млн. руб.;
- кран мостовой для ОАО «Урал Сталь» стоимостью 14,4 млн. руб.

Изменилась география поставок оборудования. Прекратились поставки в Армению и Литву. Уменьшилась доля поставок оборудования в Казахстан. Выросла доля поставок на Украину, Молдову, дальнее зарубежье. Появился новый потребитель – Таджикистан.

Основными потребителями продукции на рынке дальнего зарубежья являются Индия, Германия, Нидерланды, Республика Корея.

Ухудшение ситуации в металлургической отрасли во втором полугодии 2008 г. сделало актуальной частичную диверсификацию производства, освоение новых перспективных видов продукции, в том числе для новых рынков сбыта.

Несмотря на экономический кризис, существует ряд перспективных отраслей, в том числе пользующихся господдержкой, со стороны которых сохраняется платежеспособный спрос на продукцию тяжелого машиностроения: нефтегазовая отрасль, энергетическое машиностроение, атомная энергетика, судостроение, производство минеральных удобрений, стекольная промышленность, железнодорожное машиностроение. В связи с

этим, в 2008 г. ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» проводилась активная работа по освоению этих рынков сбыта.

ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» предприняты первые шаги по выходу на рынок нефтегазового оборудования. Выпуск продукции для нефтегазовой отрасли является одним из наиболее перспективных направлений.

На протяжении 2008 г. осуществлялось внедрение на рынок подъемно-транспортного оборудования.

Приоритетные направления деятельности ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

К приоритетным направлениям деятельности Машиностроительного концерна ОРМЕТО-ЮУМЗ относится производство оборудования для отечественных и зарубежных предприятий черной и цветной металлургии, горнорудной и энергетической промышленности, стройиндустрии, а также предоставление услуг, связанных с поставкой, сервисным обслуживанием и авторским надзором за установленным оборудованием.

Отчет совета директоров о результатах развития Общества

Совет директоров Общества контролирует деятельность акционерного общества по следующим направлениям:

- организационная структура концерна;
- производственная деятельность;
- кадровая и социальная политика;
- реконструкция и техническое перевооружение;
- финансовое состояние и кредитная история.

Производственная деятельность

В 2008 году деятельность ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» была направлена на производство машин и запасных частей для металлургических и горнорудных предприятий, на производство валковой и другой продукции.

Результаты хозяйственной деятельности Машиностроительного концерна ОРМЕТО-ЮУМЗ характеризуются следующими показателями.

Основные результаты производственно-хозяйственной деятельности в 2008 г.

Показатель	Ед. изм.	2008 год		
		план	факт	% выполнения
1. Выпуск товарной продукции (в действующих ценах)	тыс. руб.	4 509 529	3 868 123	85,8
2. Выпуск механоизделий	т	39 830	27 726	69,6
3. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	4 548 492	3 817 723	83,9
4. Денежные поступления от реализации готовой продукции	тыс. руб.	4 988 381	3 797 081	76,1
5. Численность персонала, всего	чел.	5 960	5 936	99,6
6. Численность промышленно-производственного персонала	чел.	5 816	5 791	99,6
7. Фонд заработной платы	тыс. руб.	872 430	845 707	96,9
8. Среднемесячный доход одного работающего	руб.	12 595	12 331	97,9
9. Выработка товарной продукции на одного работника ППП	тыс. руб.	775,4	668,0	86,1

Деятельность Общества в 2008 году была направлена на повышение объемов продаж с целью увеличения денежной выручки Общества, продвижения торговой марки предприятия, создания его положительного имиджа.

Вхождение в состав ЗАО «Машиностроительная корпорация «УРАЛМАШ» позволило объединить преимущества ОРМЕТО-ЮУМЗ и Уралмашзавода и охватить почти 40 процентов российского рынка металлургического оборудования.

Благодаря реализации научного и инженерного потенциала, осуществлению комплекса организационных мероприятий в производственно-хозяйственной и финансовой сферах, стабильности в отношениях собственности, на нашем предприятии решены основные задачи и достигнуты положительные результаты.

Сохранилась благоприятная структура выпуска оборудования, обеспечивающая возможность повышения рентабельности товарной продукции. Основную долю (67,7%) в структуре выпуска товарной продукции составляют машины и запасные части.

Выполнение плана производства по основной номенклатуре

(тыс. руб.)

	2008 год			
	План	Факт	Отклонение	%
Машины и запчасти	2 924 138	2 618 789	-305 349	89,6
из них:				
– доменное и сталеплавильное оборудование	458 812	384 084	-74 728	83,7
– оборудование МНЛЗ	716 447	747 680	31 233	104,4
– агломерационное оборудование	657 186	522 113	-135 073	79,4
– рудоусреднительное оборудование	451 258	349 045	-102 213	77,3
- коксовое оборудование	120	1 155	1 035	X
- оборудование для цветной металлургии	173 856	152 464	-21 392	87,7
- ДРО	86 953	63 801	-23 152	73,4
- оборудование для цементной промышленности	190 718	222 153	31 435	116,5
- запчасти	26 313	24 008	-2 305	91,2
- прочая продукция	162 475	152 286	-10 189	93,7
Валки горячей прокатки	493 682	342 051	-151 631	69,3
Валки холодной прокатки	134 520	84 811	-49 709	63,0
Валы с грубой мехобработкой	567 065	319 639	-247 426	56,4
Ковши шлаковозные	155 545	192 150	36 605	123,5
Поковки вчерне	185 157	280 102	94 945	151,3
Прочие	49 422	30 581	-18 841	61,9
Итого	4 509 529	3 868 123	-641 406	85,8

Выполнение объемов производства по технологическим переделам сложилось не однородно. Относительно 2007 года состоялся прирост объемов производства за 2008 г. по литейному производству (в тоннах) на 25,3%, по механосборочному производству (в станко-час.) на 7,8%, по валковому производству (в станко-часах) на 1,3%. Произошло снижение объемов по сталеплавильному производству (в тоннах) на 2,6%, по кузнечно-прессовому производству (в тоннах) на 8,8%, по сварочному производству (в тоннах) - на 16,1 % в сборочно-сварочном цехе и на 14,7% в заготовительном.

Реконструкция и техническое перевооружение

В 2008 году по капитальным вложениям на техническое перевооружение планировалось освоить 234 869 тыс. руб. Фактическое освоение капитальных вложений за отчетный период составило 58 431 тыс. руб. или 24,9% к плану:

(тыс. руб.)

№ пп.	Наименование статьи	2008 год			
		план	факт	отклонен.	% выполн.
1	Техническое перевооружение	68 796	45 866	-22 930	66,7
1.1	Обновление станочного парка	1 271	-	-1 271	-
1.2	Обновление сварочного производства	2 763	3 078	315	111,4
1.3	Приборы и механизмы	24 974	10 830	-14 144	43,4
1.4	Изготовление спецтехнологического оборудования	2 460	3 422	962	139,1
1.5	Мероприятия по информационным технологиям	18 644	3 631	-15 013	19,5
1.6	Обновление вентиляционного оборудования	2 907	-	-2 907	-
1.7	Обновление транспортного оборудования	1 388	3 979	2 591	286,7
1.8	Выполнение НИОКР	-	1 560	1 560	-
1.9	Экологический аудит объектов	5 000	5 000	-	100,0
1.10	Прочее	9 389	10 032	643	106,8
1.11	Выкуп земли	-	4 334	4 334	-
2	Программа реконструкции / расширения / развития производства	158 174	6 720	-151 454	4,2
2.1	Модернизация станков	63 559	5 504	-58 055	8,6
2.2	Разработка и внедрение проекта МПНЛЗ	94 157	-	-94 157	-
2.3	Прочее	458	1 215	757	265,3
3	Прочие мероприятия	7 899	5 845	-2 054	74,0
	ИТОГО капитальных вложений	234 869	58 431	-176 438	24,9

В 2008 году освоено инвестиций на 48,3% меньше по отношению к 2007 году (113 084 тыс. руб.).

По техническому перевооружению было освоено 45 866 тыс. руб., что составило 66,7% от плана. Приобретено приборов и механизмов и сдано в эксплуатацию по цехам и службам на 10 830 тыс. руб. Это позволит улучшить качество изготавливаемой продукции и обеспечить контроль за ее выпуском. Осуществлено обновление сварочного и транспортного оборудования на сумму 3 078 тыс. руб. и 3 979 тыс. руб. соответственно. Частично (выполнение составило 19,5%) были осуществлены мероприятия по информационным технологиям.

На совершенствование рабочих мест и улучшение условий труда в цехах и отделах израсходовано 10 032 тыс. руб. Проведен экологический аудит, затраты по которому составили 5 000 тыс. руб.

Ввиду обострения финансового положения и недостатка денежных средств были приостановлены мероприятия по реконструкции производства. Частично была осуществлена модернизация станков на сумму 5 504 тыс. руб.

Продолжались работы по проектам, начатым в предыдущие периоды (модернизация машины термической резки с ЧПУ «Танака», установка спектрометра рентгеновского многоканального и др.) на сумму 5 845 тыс. руб. (что составило 74% от плана).

Качество продукции

Главными специалистами и руководителями подразделений Общества проводилась активная работа по совершенствованию системы обеспечения качества выпускаемой продукции.

В августе 2008 года в ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества. Аудит был проведен в соответствии с QM-предписаниями внешнего органа по сертификации TUV International RUS TUV Rheinland interCert. Аудиторы провели практическую проверку системы менеджмента качества. По итогам проверки группа аудиторов ООО «TUV International RUS» сделала заключение, что на предприятии система менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001:2000 функционирует и развивается, она в целом удовлетворяет требованиям стандарта. Особо аудиторы отметили следующие положительные моменты:

- освоение новых видов продукции;
- рост объема продаж;
- расширение рынка и географии сбыта продукции;
- продолжение сотрудничества с постоянными заказчиками.

На предприятии систематически проводятся проверки соблюдения технологической дисциплины в механосборочных цехах, сборочно-сварочном и инструментальном производствах. Регулярно проводятся дни оценки качества.

Очередной повод заявить о высоком качестве своей продукции ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» получило, приняв в 2008 году участие в работе XV международной специализированной выставке по оборудованию для ГОКов в Новокузнецке и на международной выставке по атомному и буровому оборудованию АТОМCON в Москве.

Кадровая и социальная политика

Прогрессивные изменения в методах работы и управления, обусловившие успехи Общества, подкрепляются мероприятиями в кадровой и социальной сфере.

Фактическая численность всего персонала по состоянию на 01.01.2009 г. составила 5 753 чел, что на 4,8% меньше численности на начало отчетного года:

Показатели	(чел.)		
	на 01.01.08 г.	на 01.01.09г.	Отклонение
Численность персонала, всего по списку	6 042	5 753	-289
Производственно-промышленный персонал	5 887	5 338	-549
в том числе:			
рабочие	3 764	3 393	-371
служащие, ИТР	2 123	1 945	-178

Средний возраст работающих на предприятии составляет 40,6 года (2007г. – 40,7 года).

Качественный состав персонала следующий:

- с высшим образованием – 1 132 чел., или 19,7% (в 2007г. – 19,2%);
- со средне-специальным образованием – 1 527 чел., или 26,5% (в 2007 г. – 26,0%).

Среднемесячный доход одного работающего в ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» по отношению к 2007 году возрос на 20,7% и составил 12 331 руб.

В 2008 году, как и в предыдущие годы, предусматривались целенаправленные действия по сохранению и развитию кадрового потенциала предприятия.

Продолжена по ранее начатым программам подготовка за счет предприятия рабочих и специалистов из числа выпускников школ.

Усиление мотивации труда достигается в Обществе не только за счет денежных выплат. Социальная значимость предприятия для наших работников является приоритетной. Несмотря на возникшие трудности с оплатой за готовую продукцию, имевшие место в конце года, работники предприятия получали дотацию на питание в заводских столовых, весь год была организована бесплатная доставка работников из удаленных мест проживания до места работы. Общество берет на себя расходы за поездки работников на турбазы и в профилактории.

Совету ветеранов в 2008 году выделено 2 500 тыс. руб. На реализацию проектов, имеющих социальную значимость, в 2008 году направлено около 44 995 тыс. руб.

Финансовое состояние и кредитная история

Финансовое состояние ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в 2008 году оставалось устойчивым. Обусловлено это было, в основном, преимуществами организационной структуры корпорации и взвешенными решениями органов ее управления.

Улучшение финансового состояния Общества обеспечивалось высокой оборачиваемостью оборотных активов – около 1,8 оборота/год. Рентабельность продаж составила 7,3%. Рентабельность собственного капитала достигла 13,1%.

Кредитный портфель концерна сформирован по состоянию на 31.12.2008 г. в размере 844 212 тыс. руб., в том числе за счет кредитных средств ОАО «Альфа-Банк» - 26%, средств Амстердамского Торгового Банка, являющегося дочерним предприятием ОАО «Альфа-Банк» - 23%, кредитов ОАО «Газпромбанк» - 18%, кредитных средств Страховой Компании Миннетонка, США – 7% , кредитов РОСБАНКА – 22% и беспроцентных займов ООО «Южуралмашзавод» и ГП ВО «Тяжпромэкспорт» – 4%.

В результате кризиса на рынке ипотечных ценных бумаг в США в конце прошлого года, произошёл рост процентных ставок по внешнему заимствованию, что привело к удорожанию кредитных ресурсов, предлагаемых российскими банками. Учитывая этот факт и устойчивую тенденцию снижения курса доллара США по отношению к рублю, предприятие в целях уменьшения затрат, связанных с обслуживанием кредитных ресурсов, привлекало в первой половине отчетного периода кредиты в долларах США, доля которых составили на конец июля 2008 года около 60% в общем объёме кредитного портфеля.

Получена положительная курсовая разница по валютным кредитам за 1 полугодие текущего года в размере 12 556 тыс. руб.

В связи с галопирующим ростом курса доллара США, начиная с середины августа текущего года, за второе полугодие образовалась отрицательная курсовая разница по валютным кредитам, перекрыв положительный результат первого полугодия. В целом за отчетный год отрицательная курсовая разница по валютным кредитам составила 44 434 тыс. руб. Доля кредитных средств в валюте на конец отчетного периода - 30% в кредитном портфеле концерна.

Краткосрочные кредиты и займы возросли за 2008 год на 441 497 тыс. руб. и составили на конец отчетного года – 714 831 тыс. руб. или около 85% в общем объёме кредитного портфеля, что превысило плановую величину на 351 668 тыс. руб.

Долгосрочные кредиты за отчетный период не изменились – 4,4 млн. дол. США.

Рост кредитного портфеля обусловлен недостатком собственных оборотных средств в связи с выполнением не в полном объёме доходной части бюджета, а также за счет значительного роста курса доллара США.

Перспективы развития ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»

Главной задачей ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», отраженной в утвержденном Советом директоров бизнес-плане (годовом плане) на 2009 г., является обеспечение объема продаж на уровне 3,8 млрд. руб.

Решение этой задачи в период экономического кризиса требует разработки и реализации комплекса мероприятий, включая освоение новых рынков, укрепление позиций на традиционных рынках сбыта продукции, развитие производственных мощностей и технологий производства, оптимизацию издержек, корректировку ценовой политики, активизацию продвижения продукции, предоставление более выгодных условий заказчикам.

Анализ сложившейся экономической ситуации и прогнозов ее дальнейшего развития показал, что машиностроительному концерну целесообразно:

1) Удержание позиций на традиционных рынках России и СНГ путем развития номенклатуры и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

2) Внедрение на новые рынки сбыта за счет освоения и продвижения новых перспективных видов продукции (оборудования и комплектующих для нефтегазовой отрасли, энергетического машиностроения, атомной энергетики, судостроения и др.).

3) Укрепление позиций на рынке оборудования для цементной промышленности.

4) Географическая диверсификация рынков сбыта путем увеличения доли экспортных продаж (в первую очередь Индии, Западной Европы, Китая), освоение новых географических рынков, таких как страны Латинской Америки, Африки.

5) Обоснованный выбор поставщиков сырья, материалов и комплектующих, имеющих систему управления качеством, не допускающих срывов сроков поставки и поставку некачественной продукции

Ожидается, что наибольшую долю в общем объеме продаж ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» будет по-прежнему занимать оборудование для металлургических и горнодобывающих комбинатов, предприятий топливно-энергетического комплекса.

В 2009 г. ОРМЕТО-ЮУМЗ продолжит участие в реконструкциях и строительстве, проводимых предприятиями России, СНГ и дальнего зарубежья следующими поставками:

- рудоусреднительное оборудование для ОАО «Запорожсталь» (500 млн. руб.), ОАО «НЛМК» (283 млн. руб.) и Новочеркасской ГРЭС (160 млн. руб.);
- буровые установки для ОАО «Газпром» (423 млн. руб.);
- нефтегазовое оборудование для ГК «Туркменгаз» (190 млн. руб.);
- металлургическое оборудование для ОАО «Урал Сталь» (160 млн. руб.);
- агломерационное оборудование для АО «ТНК «Казхром» (160 млн. руб.);

- разгрузочный комплекс для ТЭЦ г. Семей (120 млн. руб.);
- стенд разливочный для ОАО «НТМК» (60 млн. руб.);
- транспортно-упаковочные комплекты для ОАО «Инженерный Центр Ядерных Контейнеров» (60 млн. руб.);
- кран мостовой электрический для ОАО «Ижорские заводы» (50 млн. руб.);
- вагоноопрокидыватель для ТЭЦ-10 г. Ангарск (40 млн. руб.);
- мельницы для ООО «Цементная Инжиниринговая Компания СПб» (40 млн. руб.) и ООО «Цементное оборудование. Технологии и производство» (25 млн. руб.).

Своевременное реагирование на негативные изменения рыночной конъюнктуры, поиск незанятых рыночных ниш, активизация продвижения продукции позволят машиностроительному концерну не только сохранить занимаемые конкурентные позиции, но и укрепить их к моменту выхода экономики из кризиса.

Структура товарного выпуска на 2009 год сформирована с учетом прогнозируемого спроса, технологических возможностей производства (существующих и ожидаемых) и конкурентных преимуществ предприятия.

Планируемая структура товарного выпуска на 2009 год

	2008 г. (факт)		2009 г. (прогноз)		Отклонение % гр.4/ гр.2
	Объем тыс. руб.	Доля, %	Объем тыс. руб.	Доля, %	
1	2	3	4	5	6
1.Машины и запчасти	2 618 789	67,7	2 773 542	72,7	105,9
2. Валковая продукция	746 501	19,3	824 697	21,6	110,5
3. Изделия вчерне	479 977	12,4	215 330	5,7	44,9
4. Прочая продукция	22 856	0,6	-	-	-
Итого	3 868 123	100,0	3 813 569	100,0	98,6

Планируемые основные показатели ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» на 2009 г.

Показатель	Ед. изм.	2008 год (факт)	2009 год (прогноз)	В % к 2008 году
1. Выпуск товарной продукции (в действующих ценах)	тыс. руб.	3 868 123	3 813 569	98,6
2. Выпуск механоизделий	т	27 726	20 917	75,4
3. Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	3 817 723	3 889 706	101,9
4. Численность персонала, всего	чел.	5 936	5 269	88,8
в том числе промышленно-производственного персонала (ППП)	чел.	5 791	5 123	88,5
5. Фонд заработной платы	тыс. руб.	845 707	796 625	94,2
6. Среднемесячный доход одного работающего	руб.	12 331	13 136	106,5
7. Выработка товарной продукции на одного работника ППП	тыс. руб.	668,0	744,4	111,4

В 2009 году Обществом будет продолжена работа по мобилизации производственных резервов.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В 2008 году на общих собраниях акционеров Общества не принимались решения о выплате дивидендов по обыкновенным акциям открытого акционерного общества «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ», и дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых, в соответствии с уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Договор займа № 55/2800 от 26.06.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Южуралмашзавод» на сумму 2 300 000,00 рублей.

Заинтересованным в совершении сделки признается генеральный директор ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» А.А. Полушин.

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

2. Договор займа № 55/4366 от 29.09.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Южуралмашзавод» на сумму 6 750 000,00 рублей.

Заинтересованным в совершении сделки признается генеральный директор ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» А.А. Полушин.

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

3. Договор займа № 55/5066 от 25.11.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Южуралмашзавод» на сумму 600 000,00 рублей.

Заинтересованным в совершении сделки признается генеральный директор ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» А.А. Полушин.

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

4. Договор займа № 55/5532 от 05.12.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Южуралмашзавод» на сумму 1 280 000,00 рублей.

Заинтересованным в совершении сделки признается генеральный директор ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» А.А. Полушин.

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

5. Договор займа № 55/4456 от 03.10.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «Уралмашзавод» на сумму 100 000 000,00 рублей.

Заинтересованными в совершении сделок признаются акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ», члены Совета директоров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Борисов Е.Н., Варичев А.В., Гавриков Г.Г., Дадыка В.В., Даниленко В.Г., Исламов У.У., Казанцев Д.В., Хен Л.Г., Эфендиев Н.Т.

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

6. Договор поставки № 890-181-0896-53/3758 от 08.08.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «Уралмашзавод» на сумму 36 639 979,40 руб.

Заинтересованными в совершении сделок признаются акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ», члены Совета директоров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Борисов Е.Н., Варичев А.В., Гавриков Г.Г., Дадыка В.В., Даниленко В.Г., Исламов У.У., Казанцев Д.В., Хен Л.Г., Эфендиев Н.Т.

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

7. Договор аренды транспортного средства CHEVROLET EXPRESS № 84/4701-552-000-0337 от 23.10.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «Уралмашзавод» на сумму 601 860,84 руб.

Заинтересованными в совершении сделок признаются акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ», члены Совета директоров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Борисов Е.Н., Варичев А.В., Гавриков Г.Г., Дадыка В.В., Даниленко В.Г., Исламов У.У., Казанцев Д.В., Хен Л.Г., Эфендиев Н.Т.

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

8. Договор № 639/9/18-58/3683 от 04.08.2008 о разработке технической документации на кран мостовой электрический г/п 140/20 т. и авторский надзор между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «НПО «ВНИИПТМАШ» на сумму 12 466 984,38 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

9. Договор № 680/0/20-58/3686 от 05.08.2008 о разработке конструкторской документации технического проекта конвейера ленточного ЛСТ-2000 для бункерной эстакады доменной печи № 7 ОАО «НЛМК» между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «НПО «ВНИИПТМАШ» на сумму 4 949 687,00 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

10. Договор № 58/3863-Т698 от 18.08.2008 об изготовлении и поставке продукции между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «НПО «ВНИИПТМАШ» на сумму 26 904 000,00 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

11. Договор № МО-з/020214-12-УИ/5605 от 18.12.2008 об изготовлении и поставке продукции между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Уралмаш-Инжиниринг» на сумму 11 515 010,27 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

12. Договор поставки продукции № 840-170-018/41/4771 от 30.10.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Уралмаш-Инжиниринг» на сумму 847 667 584,80 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

13. Договор возмездного оказания услуг № 67/4156 от 08.09.2008 ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Уралмаш-Инжиниринг» на сумму 1 063 167,36 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

14. Договор комиссии № 58/3854/406-081-0702 от 16.10.2007 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Уралмаш-Инжиниринг» на сумму 10 194 690,22 руб. в том числе по:

Поручению № 13/081 от 30.06.2008 на сумму 84 035,86 руб.;

Поручению № 15/081 от 25.09.2008 на сумму 230 111,26 руб.;

Поручению № 16/091 от 25.09.2008 на сумму 355 588,00 руб.;

Поручению № 18/081 от 25.09.2008 на сумму 1 058 760,00 руб.;

Поручению № 124/091 от 25.09.2008 на сумму 24 404,68 руб.;

Дополнению № 2 к Дополнению № 1 Поручения № 11/091 от 20.10.2008 на сумму 6 687 906,48 руб.;

Поручению № 21/082 от 07.07.2008 на сумму 912 384,00 руб.;

Поручению № 27/081 от 03.11.2008 на сумму 841 500,00 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

15. Агентский договор № 67/4215 от 08.09.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Уралмаш-Инжиниринг» на сумму 2 062 969,66 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

16. Договор аренды (ТОУОТА НІАСЕ) № 81/4768 от 02.09.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Уралмаш-Инжиниринг» на сумму 1 164 000 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

17. Договор аренды транспортных средств № 81/4189 от 08.09.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Уралмаш-Инжиниринг» на сумму 1 601 606,04 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

18. Договор аренды квартиры № 81/4213 от 08.09.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Уралмаш-Инжиниринг» на сумму 29 264,00 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

19. Договор аренды нежилых помещений № 81/4485 от 08.09.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Уралмаш-Инжиниринг» на сумму 2 734 922,40 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

20. Договор выполнения работ № 64/2943 от 07.07.2008 о выполнении инжиниринговых работ по разработке данных для проектирования-чертежей «Габариты и стройздание» между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Уралмаш-Инжиниринг» на сумму 49 160 000 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

21. Соглашение об открытии кредитной линии № 2308-064-ЮК/Н-55/4568 от 13.10.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «Газпромбанк» на сумму 150 000 000,00 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

22. Договор купли-продажи доли участия в уставном ООО «Уралмаш-Метоборудование» № 870-81/3Д от 27.06.2008 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ООО «Уралмаш-Инжиниринг» на сумму 107 471 100,00 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ», член Совета директоров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» Эфендиев Н.Т.

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

23. Договор поручительства № 001/3391Z/07-55/4334 от 14.12.2007 между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ЗАО «ЮниКредит Банк» в обеспечение кредитного соглашения между ООО «УралмашСпецСталь» и ЗАО «ЮниКредит Банк» на сумму 300 000 000,00 руб.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

24. Договор № 710/3/16-УИ/60 о разработке технической документации на краны мостовые электрические г/п 80/20 т.; 20 т. грейферный 20 т. для ООО «Южно-Уральская ГПК», г. Новотроицк между ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» и ОАО «НПО «ВНИИПТМАШ» на сумму 7 434 000,00 рублей.

Заинтересованным в совершении сделки признается акционер ЗАО «МК «УРАЛМАШ».

Орган, принявший решение об одобрении сделок, - годовое общее собрание акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» 26 июня 2008 года.

Состав совета директоров Общества

Совет директоров Общества в количестве десяти человек избран годовым общим собранием акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» от 26 июня 2008 г.) и в последующем состав Совета директоров не изменялся.

Краткие биографические данные членов Совета директоров (должности указаны на момент избрания):

Борисов Евгений Иванович – советник Председателя Правления, «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), г. Москва, образование – высшее, 1950 г.р., акциями ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в течение отчетного года не владел.

Варичев Андрей Владимирович – первый заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», г. Москва, образование – высшее, 1967 г.р., акциями ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» не владеет.

Гавриков Григорий Григорьевич – заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Объединенные машиностроительные заводы», г. Москва, образование – высшее, 1959 г.р., акциями ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» не владеет.

Дадыка Вадим Валерьевич - первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Уралмашзавод», г. Екатеринбург, образование – высшее, 1972 г.р., акциями ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» не владеет.

Даниленко Виктор Георгиевич - генеральный директор открытого акционерного общества «Объединенные машиностроительные заводы», г. Москва, образование – высшее, 1955 г.р., акциями ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» не владеет.

Исламов Улугбек Уткурович – заместитель генерального директора общества с ограниченной ответственностью УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», г. Москва, образование – высшее, 1962 г.р., акциями ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» не владеет.

Казанцев Денис Владимирович – начальник управления корпоративных процедур открытого акционерного общества «Объединенные машиностроительные заводы», г. Москва, образование – высшее, 1970 г.р., акциями ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» не владеет.

Фокин Евгений Александрович – заместитель генерального директора закрытого акционерного общества «Управляющая компания – Стратегические Активы», г. Москва, образование – высшее, 1974 г.р., акциями ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» не владеет.

Хен Лариса Георгиевна - директор по правовым вопросам открытого акционерного общества «Уралмашзавод», г. Екатеринбург, образование –

высшее, 1969 г.р., акциями ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» не владеет.

Эфендиев Назим Тофик оглы – генеральный директор закрытого акционерного общества «Машиностроительная корпорация «УРАЛМАШ», г. Екатеринбург, образование – высшее, 1963 г.р., акциями ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» не владеет.

Состав совета директоров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» за период с 01.01.2008 года по 26.06.2008 года (избран годовым общим собранием акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», протокол годового общего собрания акционеров от 27.06.2007 г.): Басов Максим Дмитриевич, Губиев Максим Юрьевич, Ипатова-Деева Марина Алексеевна, Исламов Улугбек Уткурович, Кидяев Сергей Владиславович, Марков Сергей Игоревич, Полушин Александр Александрович, Шувалов Сергей Яковлевич, Эфендиев Назим Тофик оглы (председатель).

Решением Совета директоров (протокол № 1 от 15 августа 2008 года) Председателем Совета директоров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» избран Эфендиев Назим Тофик оглы.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций между членами Совета директоров и Обществом не совершались.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» на должность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора избран Александр Александрович Полушин (протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» от 29 мая 2007 года).

Полушин Александр Александрович - генеральный директор ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», г. Орск, Оренбургская область, образование – высшее, 1958 г.р., акциями ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в течение отчетного года не владел.

Критерии определения и размер вознаграждения членам совета директоров, генеральному директору Общества

Членам Совета директоров Общества вознаграждения в отчетном периоде не выплачивались.

В соответствии с пунктом 14.4. Устава Общества права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В процессе осуществления своей деятельности Общество стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения.

Общество ведет дела, учитывая права и законные интересы его акционеров. Корпоративное поведение нацелено на повышение эффективности производства, в том числе на увеличение стоимости активов Общества, создание новых рабочих мест и поддержание финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Обществом. В машиностроительном концерне соблюдается равное отношение ко всем акционерам, владеющим разным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Стратегическое управление деятельностью Общества осуществляется советом директоров. Система управления Обществом позволяет вести эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительного органа Общества, а также обеспечивает подотчетность членов совета директоров собранию акционеров.

Обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется в целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов акционеров.

Содержание

Положение ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ» в отрасли	2
Рынки продаж.....	3
Приоритетные направления деятельности ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ».....	5
Отчет совета директоров о результатах развития Общества.....	5
Производственная деятельность	6
Реконструкция и техническое перевооружение	8
Качество продукции.....	10
Кадровая и социальная политика	11
Финансовое состояние и кредитная история.....	12
Перспективы развития ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»	13
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	15
Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	15
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	15
Состав совета директоров Общества	20
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	21
Критерии определения и размер вознаграждения членам совета директоров, генеральному директору Общества	21
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	22