

**Утвержден**

Годовым общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Торговый дом Белорецкий»  
от «05» июня 2008 года  
Протокол «18» июня 2008 г.

Председательствующий на годовом  
общем собрании акционеров

\_\_\_\_\_ ( А.В. Гостев)

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ (А.Н. Портнова)

**Предварительно утвержден**

Советом директоров открытого акционерного  
общества «Торговый дом Белорецкий»

«11» апреля 2008 года  
Протокол № 2 «14» апреля 2008 года

Председательствующий на заседании Совета  
директоров

\_\_\_\_\_ ( А.В. Гостев)

Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_ (Л.М. Похлебаева)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества**  
**«Торговый дом Белорецкий»**  
**по итогам работы за 2007 год**

Генеральный директор

И.В. Веретин

Главный бухгалтер

Н.Ф. Григорьев

Белорецк  
2008

### 1. Положение общества в отрасли.

Данных нет.

### 2. Приоритетные направления деятельности общества

Основное направление деятельности ОАО "Торговый дом Белорецкий" повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг и, как следствие этого, рост объемов производства и реализации.

Основной вид деятельности общества составил: услуги по экспертизе безопасности объектов котлонадзора, подъемных сооружений, услуги ремонтного участка.

Прибыль от реализации услуг за 2006 год составила 2959 тыс. руб.

От прочей деятельности получен убыток в размере 602 тыс. руб., в том числе :за счет средств из прибыли прошлых лет, согласно сметы расходов (390 тыс. руб.), благотворительность (30 тыс. руб.), списания дебиторской задолженности (23 тыс. руб.), списания участка № 7 РКО со счета 08 (159 тыс. руб.) и услуги банка (78 тыс. руб.).

### 3. Перспективы развития общества

Таблица 1

Основные показатели деятельности ОАО "Торговый дом Белорецкий" в 2007 году

Показатели	Ед. изм	2007 год факт	2008 год план	2008г. к 2007 г	
				(+,-)	%
Услуги ремонтного участка	тыс. руб.	8460	8970	+ 510	106,0
Экспертиза ПБ	тыс. руб.	8846	7909	- 937	89,4
Розничная торговля	тыс. руб.	274	0	- 274	0
Аренда помещений и транспорта					
Оптовая торговля	тыс. руб.	2368	2390	+ 22	100,9
	тыс. руб.	120	121	+ 1	100,8

Система целей ОАО "Торговый дом Белорецкий" и пути их достижения в 2008 году.

#### 1. Рыночные цели:

- Повышение конкурентоспособности продукции
- Повышение доли Торгового дома на рынке услуг по экспертизе промышленной безопасности, объектов котлонадзора и подъемных сооружений.

#### 2. Производственные цели:

- Повышения производительности труда .
- Снижение затрат.

#### **4. Описание основных факторов риска, связанных с основной деятельностью общества**

##### Коммерческие риски:

- Изменения в макроэкономике, падение спроса на внутреннем и внешнем рынках-

В 2007 году наблюдался рост на услуги ОАО "Торговый дом Белорецкий". В условиях прогнозируемого роста производства на ОАО «БМК», спрос на услуги сохранится, поэтому риск оценивается как умеренный.

- Внутриотраслевая конкуренция-

Конкуренция в регионе отсутствует. Данный риск оценивается как средний.

- Неудовлетворительное исполнение контрагентом условий договора- Покупатели продукции ОАО "Торговый дом Белорецкий" крупный, проверенный, платежеспособный ОАО «БМК». Данный риск оценивается как умеренный.

##### Финансовые риски

- Риск неплатежа за поставленные услуги, оценка- риск умеренный (см. выше)

##### Правовые риски

- Риск изменения налогового законодательства- Основными задачами налоговой реформы согласно основных направлений социально-экономического развития РФ в долгосрочной перспективе являются: снижение и выравнивание налогового бремени, упрощение налоговой системы, минимизация издержек исполнения и администрирования налогового законодательства. Риск оценивается как низкий.

- Риск, связанный с изменением требований законодательства по лицензированию- Оценивается как низкий

- Риски, связанные с деятельностью общества- ОАО "Торговый дом Белорецкий" осуществляет свою деятельность, подлежащую лицензированию в соответствии с требованиями законодательства. Потому, вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение определенного вида деятельности для ОАО "Торговый дом Белорецкий" незначительна.

Данные риски оцениваются как умеренные.

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

5.1. Состав Совета директоров избранный годовым общим собранием акционеров от 30 июня 2006 года.

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность	Владение акциями общества(%кУК	
				01.01.06	01.01.07
Гостев Александр Викторович	1971	Саратовская государственная экономическая академия АНХ при Правительстве РФ	ОАО "БМК" заместитель генерального директора по экономике и финансам	-	-
Ефремов Сергей Петрович	1958	Челябинский Политехнический институт	ОАО «БМК» Исполнительный директор	-	-
Савелов Игорь Валентинович	1967	Санкт-Петербургский государственный технический университет	ОАО «БМК» Первый заместитель исполнительного директора	-	-
Ишбаева Ляля Магазовна	1949	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «БМК» Директор по экономике	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «БМК» Заместитель генерального директора по труду, кадрам и социальным вопросам.	-	-

5.2 Состав Совета директоров избранный годовым общим собранием акционеров от 25 июня 2007 года.

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность	Владение акциями общества(%кУК)	
				01.01.07	01.01.08
Николин Константин Евгеньевич	1961	Московский институт стали и сплавов	ОАО «БМК» Мечел» Управляющий директор		
Гостев Александр Викторович	1971	Саратовская государственная экономическая академия АНХ при Правительстве РФ	ОАО «БМК» заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «УК Мечел»	-	-
Савелов Игорь Валентинович	1967	Санкт-Петербургский государственный технический университет	ОАО «БМК» Главный инженер	-	-
Портнова Анна Николаевна	1972	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «БМК» Начальник отдела акционерной собственности и, арендных и земельных отношений	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «БМК» Директор по персоналу	-	-

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

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы должность	Владение акциями общества (% к УК)	
				01.01.07	01.01.08
Веретин Игорь Вячеславович	1976	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО "Торговый дом Белорецкий" Генеральный директор	-	-

- 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям.**

Годовым собранием акционеров 25 июня 2007 года принято решение дивиденды по всем видам акций по финансовым результатам 2006 года в связи с убытком не начислять.

- 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В отчетном году в ОАО "Торговый дом Белорецкий" сделок с заинтересованностью не проводилось.

- 9. Перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.**

В отчетном году в ОАО "Торговый дом Белорецкий" крупных сделок не проводилось.

- 10. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного по результатам отчетного года.**

В 2007 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

- 11. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения в акционерном обществе не принят, хотя практически соблюдаются основные его статьи, т.к. они регламентированы законом "Об акционерном обществе".