

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Торговый дом «Белорецкий» 02 июня
2009 года
Протокол от 10 июня 2009 года

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров

_____ А.Н. Портнова

Секретарь собрания

_____ Л.М. Похлебаева

Предварительно утвержден

Советом директоров
открытого акционерного общества
«Торговый дом «Белорецкий» 30 апреля
2009 года
Протокол № 2 от 30 апреля 2009 года

Председательствующий на заседании
Совета директоров

_____ К.Е.Николин

Секретарь Совета директоров

_____ Л.М. Похлебаева

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Торговый дом «Белорецкий»
по итогам работы за 2008 год

Генеральный директор

Н.Ф. Григорьев

Главный бухгалтер

И.Г. Цыганова

Белорецк
2009

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.

Основные виды деятельности:

- деятельность по техническому освидетельствованию котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды; проведение неразрушающими методами контроля металла и сварочных соединений на объектах котлонадзора (ультразвуковым, магнитопорошковым и визуально-измерительным методами контроля);
- техническое диагностирование грузоподъемных кранов и подъемников (вышек), отработавших нормативные сроки службы;
- техническое освидетельствование подъемных сооружений в части комплексного обследования крановых путей;
- техническое диагностирование и экспертное обследование металлоконструкций технических устройств, зданий и сооружений;
- ремонтно-строительные и монтажные работы;
- ремонт котельного оборудования;
- оптовая торговля;
- сдача в аренду имущества;
- посреднические услуги при купле-продаже товаров.

Прибыль от реализации услуг за 2008 год составила 1694 тыс. руб.

3. Перспективы развития общества

Основные показатели деятельности ОАО «Торговый дом «Белорецкий» в 2008 году и перспективы на 2009год:

Показатели	Ед. изм.	2008 г. факт	2009 г. план	2009 г. к 2008 г.	
				(+,-)	%
Услуги участка РМУ	т. руб.	10679	7008	- 3671	65,6
ПДЦ	т. руб.	9732	5747	-3985	59,1
Услуги участка РСУ	т. руб.	6516	8924	+2408	137,0
Аренда	т. руб.	2593	2898	+ 305	111,7
Оптовая торговля	т. руб.	88	44	- 44	50,0

Система целей ОАО «Торговый дом «Белорецкий» и пути их достижения в 2009 году.

1. Рыночные цели:

- повышение конкурентоспособности оказываемых услуг;
- повышение доли ОАО «Торговый дом «Белорецкий» на рынке услуг по экспертизе промышленной безопасности, объектов котлонадзора и подъемных сооружений.

2. Производственные цели:

- повышение производительности труда;

- снижение затрат.

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

4.1 Коммерческие риски

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

В 2008 году наблюдалось повышение спроса на услуги ОАО «Торговый дом «Белорецкий». В условиях экономического кризиса возможно снижение спроса на услуги общества, но риск оценивается как умеренный.

4.1.2 Внутриотраслевая конкуренция

Конкуренция в регионе имеется. ОАО «Торговый дом «Белорецкий» является членом Башкирской Ассоциации Экспертов, которая объединяет 65 экспертных организаций региона. Ближайшие конкуренты ООО «Промсервис» г. Учалы и ЗАО МНТЦ «Диагностика» г. Магнитогорск. Данный риск оценивается как средний.

4.1.3 Неудовлетворительное исполнение контрагентом условий договора

ОАО «БМК», покупатель продукции и услуг ОАО «Торговый дом «Белорецкий», является крупным, проверенным, платежеспособным. Данный риск оценивается как умеренный.

4.2 Финансовые риски

4.2.1 Риск неплатежа за поставленные услуги

Оценка - риск умеренный.

4.3 Правовые риски

4.3.1 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.

4.3.2 Риск, связанный с изменением требований законодательства по лицензированию

Оценивается как низкий

4.3.3 Риски, связанные с деятельностью общества

ОАО «Торговый дом «Белорецкий» осуществляет свою деятельность, подлежащую лицензированию, в соответствии с требованиями законодательства. Поэтому, вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии на ведение определенного вида деятельности для ОАО «Торговый дом «Белорецкий» маловероятна.

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 25 июня 2007 года.

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность	Владение акциями общества (% к УК)	
				01.01.07	31.12.07
Николин Константин Евгеньевич	1961	Московский институт стали и сплавов	Управляющий директор ОАО «БМК»	-	-
Гостев Александр Викторович	1971	Саратовская государственная экономическая академия АНХ при Правительстве РФ	Заместитель директора метизного дивизиона по экономике и финансам ООО «УК Мечел»	-	-
Савелов Игорь Валентинович	1967	Санкт-Петербургский государственный технический университет	Главный инженер ОАО «БМК»	-	-
Портнова Анна Николаевна	1972	Магнитогорский горно-металлургический институт	Начальник отдела акционерной собственности, арендных и земельных отношений ОАО «БМК»	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Магнитогорский горно-металлургический институт	Директор по персоналу ОАО «БМК»	-	-

5.2 Состав Совета директоров избранный годовым общим собранием акционеров от 05 июня 2008 года.

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работы, должность	Владение акциями общества (% к УК)	
				01.01.08	31.12.08
Николин Константин Евгеньевич	1961	Московский институт стали и сплавов	Управляющий директор ОАО «БМК»	-	-
Гостев Александр Викторович	1971	Саратовская государственная экономическая академия АНХ при Правительстве РФ	Заместитель директора метизного дивизиона по экономике и финансам ООО «УК Мечел»	-	-
Савелов Игорь Валентинович	1967	Санкт-Петербургский государственный технический университет	Главный инженер ОАО «БМК»	-	-
Портнова Анна Николаевна	1972	Магнитогорский горно-металлургический институт	Начальник отдела акционерной собственности, арендных и земельных отношений ОАО «БМК»	-	-
Тертычный Олег Валентинович	1963	Магнитогорский горно-металлургический институт	Директор по персоналу ОАО «БМК»	-	-

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)	
				01.01.08	31.12.08
Веретин Игорь Вячеславович (до 14.08.2008)	1976	Магнитогорский горно-металлургический институт	Генеральный директор ОАО «Торговый дом «Белорецкий»	-	-
Григорьев Николай Федорович (с 15.08.2008)	1961	Московский институт экономики и права	Генеральный директор ОАО «Торговый дом «Белорецкий»	-	-

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

Годовым собранием акционеров 5 июня 2008 года принято решение дивиденды по всем видам акций по финансовым результатам 2007 года не начислять и не выплачивать.

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 2008 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 2008 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 2008 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах».