

**Утвержден**

Годовым общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Торговый дом Белорецкий»

от «17» июня 2010 года

Протокол от «22» июня 2010 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»

от « 19 » мая 2010 года

Протокол № 2 от « 20 » мая 2010 года

Председательствующий на заседании  
Совета директоров

\_\_\_\_\_ (И.В. Савелов)

Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_ (Л.М. Похлебаева)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества**  
**«Торговый дом Белорецкий»**  
**по итогам работы за 2009 год**

Генеральный директор

Главный бухгалтер

В.Н. Армионов

Н.Ф. Григорьев

г. Белорецк

2010

## 1. Положение общества в отрасли

Данных нет

## 2. Приоритетные направления деятельности общества

Основная деятельность ОАО «Торговый дом «Белорецкий» направлена на повышение конкурентоспособности оказываемых услуг, выполняемых работ, роста объемов производства и получения прибыли.

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 – измерительными 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.

Выручка от реализации услуг за 2009 год составила 30 316 тыс. рублей.

## 3. Перспективы развития общества

Основные показатели деятельности ОАО «Торговый дом «Белорецкий» в 2009 году и план производства на 2010 год:

Показатели	Ед. изм.	2009 г. факт	2010 г. план	2010г. к 2009 г.	
				(+,-)	%
Услуги участка РМУ	тыс. руб.	8 741	9 063	+ 322	103,7
ПДЦ	тыс. руб.	8 633	9 205	+ 572	106,6
Услуги участка РСУ	тыс. руб.	9 792	9 063	- 729	92,6
Аренда	тыс. руб.	3 092	3 737	+ 645	120,9

Система целей ОАО «Торговый дом «Белорецкий» и пути их достижения» в 2010 году.

### 1. Рыночные цели:

- повышение конкурентоспособности оказываемых услуг;
- повышение доли ОАО «Торговый дом «Белорецкий» на рынке услуг по экспертизе промышленной безопасности опасных производственных объектов, по выполнению строительно– монтажных работ.

### 2. Производственные цели:

- повышение производительности труда;
- снижение затрат;
- увеличение объемов по выполнению строительно-монтажных работ.

## 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 целом, в 2009 году наблюдался рост на услуги ОАО «Торговый дом «Белорецкий». В условиях прогнозируемого роста производства на ОАО «БМК» в 2010 году, ожидается спрос на услуги общества, риск оценивается как умеренный.

#### 4.1.2. Внутриотраслевая конкуренция

Конкуренция в регионе присутствует, но не носит обостренного характера. Данный риск оценивается как средний.

#### 4.1.3. Неудовлетворительное исполнение контрагентом условий договора.

ОАО «БМК» - основной покупатель услуг ОАО «Торговый дом «Белорецкий», является крупным, проверенным, платежеспособным предприятием. 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 между участниками хозяйственной деятельности, 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 на основании лицензий и допусков в соответствии с требованиями законодательства. Вероятность аннулирования, приостановления действия или отказа в продлении действия лицензии и допусков 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 собранием акционеров от 05 июня 2008 года

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работ, должность	Владение акциями общества (% к УК)	
				01.01.2009	31.12.2009
Николин Константин Евгеньевич	1961	Московский институт стали и сплавов	ООО «УК Мечел» Управляющий директор ОАО «БМК» (на момент избрания)	0	0
Гостев Александр Викторович	1971	Саратовская государственная экономическая академия ИНХ при правительстве РФ	ООО «УК Мечел» Заместитель директора метизного дивизиона ООО «УК Мечел» по экономике и финансам	0	0

			(на момент избрания)		
Савелов Игорь Валентинович	1967	Санкт – Петербургский государственный технический университет	ООО «УК Мечел» Главный инженер ОАО «БМК» (на момент избрания)	0	0
Портнова Анна Николаевна	1972	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «БМК» Начальник отдела акционерной собственности, арендных и земельных отношений ОАО «БМК» (на момент избрания)	0	0
Тертычный Олег Валентинович	1963	Магнитогорский горно-металлургический институт	ООО «УК Мечел» Директор по персоналу ОАО «БМК» (на момент избрания)	0	0

5.2. Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от 02 Июня 2009 года

ФИО	Дата рождения	Образование	Место работ, должность	Владение акциями общества (% к УК)	
				01.01.2009	31.12.2009
Николин Константин Евгеньевич	1961	Московский институт стали и сплавов	ООО «УК Мечел» Управляющий директор ОАО «БМК» (на момент избрания)	0	0
Зюзин Виктор Иванович	1950	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «БМК» Председатель Совета директоров ОАО «БМК» (на момент избрания)	0	0
Савелов Игорь Валентинович	1967	Санкт – Петербургский государственный технический университет	ООО «УК Мечел» Главный инженер ОАО «БМК» (на момент избрания)	0	0
Портнова Анна Николаевна	1972	Магнитогорский горно-металлургический институт	ОАО «БМК» Начальник отдела акционерной собственности, арендных и земельных отношений ОАО «БМК» (на момент избрания)	0	0
Тертычный Олег Валентинович	1963	Магнитогорский горно-металлургический институт	ООО «УК Мечел» Директор по персоналу ОАО «БМК» (на момент избрания)	0	0

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 работ, должность	Владение акциями общества (% к УК)
-----	---------------	-------------	------------------------	------------------------------------

	ния			01.01.2008	01.01.2009
Григорьев Николай Федорович	1961	Московский институт экономики и права	ОАО «Торговый дом «Белорецкий» Генеральный директор (по 13.10.2009)	0	0
Армизонов Владимир Николаевич	1963	Ленинградский политехнический институт	ОАО «Торговый дом «Белорецкий» Генеральный директор (с 14.10.2009)	0	0

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

Начисление дивидендов по итогам работы за 2008 год не производилось (решение собрания акционеров).

#### 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

№ п/п	Заинтересованные лица	Существенные условия	Орган управления, принявший решение о ее одобрении
1	Открытое акционерное общество «Торговый дом «Белорецкий» (Арендатор) Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Арендодатель)	Арендодатель передает Арендатору в аренду без права выкупа имущество для осуществления текущей деятельности Цена сделки 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей	Совет директоров Протокол № 4 от 01.09.2009
2	Открытое акционерное общество «Торговый дом «Белорецкий» (Арендатор) Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Арендодатель)	Арендодатель передает Арендатору в аренду без права выкупа транспортные средства для осуществления текущей деятельности Цена сделки 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей	Совет директоров Протокол № 4 от 01.09.2009
3	Открытое акционерное общество «Торговый дом «Белорецкий» (Арендатор) Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Арендодатель)	Арендодатель передает Арендатору в аренду без права выкупа объект нежилого фонда для осуществления текущей деятельности Цена сделки 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей	Совет директоров Протокол № 4 от 01.09.2009
4	Открытое акционерное общество «Торговый дом «Белорецкий» (Арендодатель) Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Арендатор)	Арендодатель передает Арендатору в аренду без права выкупа транспортные средства для осуществления текущей деятельности Цена сделки 700 000 (Семьсот тысяч) рублей	Совет директоров Протокол № 4 от 01.09.2009

**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 ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

В отчетном 2009 году 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 2009 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось

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

Кодекс корпоративного поведения в обществе не принят, но при этом основные его положения соблюдаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»