

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
материально-технического обеспечения «Лазурь»
по итогам работы за 2008 год

1. Положение общества

В 2008 году ОАО МТО «Лазурь» набирало темпы по увеличению объемов услуг. В 2008г. он составил 273543 тыс. рублей, прирост - на 24,7 %. Среднесписочная численность в 2008г. - 201 человек. Общество не имеет задолженности по заработной плате и налогам.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основной целью ОАО МТО «Лазурь» является получение прибыли. В соответствии с этой целью основными направлениями деятельности общества в 2008 г. являлись:

- материально-техническое обеспечение потребителей металлопродукцией, газами и др. материалами;
- оказание железнодорожных и прочих услуг;
- арендные отношения;
- повышение материального благосостояния работников общества

Стратегия деятельности общества предусматривает продолжение основных приоритетных направлений деятельности общества.

3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

	2006 год	2007 год	2008 год
Доходы от реализации ТМЦ потребителям (всего тыс. рублей)	11211	17879	28261
Доходы от аренды (тыс. руб.)	147987	172389	205834
Прочие услуги (тыс. руб.)	23948	29152	39448
Итого:	183146	219420	273543

За отчетный период наметился рост доходов от арендных услуг.

Балансовая прибыль общества согласно Отчету о прибылях и убытках за отчетный период до налогообложения составила **84814 тыс. рублей.** (Текущий налог на прибыль - 20201 тыс. рублей.) Прибыль отчетного периода после налогообложения с учетом налога на вмененный доход (197 тыс.руб) составила **64646 тыс. рублей.**

В 2008 году уделялось большое внимание оборудованию и строительству новых складских площадей на месте сносимых устаревших.

Такой комплексный подход позволяет Обществу относительно стабильно поддерживать уровень объема предоставляемых арендаторам услуг.

В 2008 году были введены в эксплуатацию и выполнены следующие основные работы (без НДС):

- введен в эксплуатацию склад (холодный) площадью 1185 кв.м. - 8951,4 тыс.руб.
- пожарная сигнализация в корпусах №№3,4 (Кунцево) - 730,3 тыс.руб.
- система пожаротушения в складе № 6 - 721,0 тыс.руб.

Ремонт и модернизация:

- электросети 630 КВА - 520,9 тыс.руб..
- модернизация тепловоза ТГМ 40-556, систем видеонаблюдения, сети отопления объекта (главная магистраль), сети водопровода, пожарной сигнализации в административном здании - 338,5 тыс.руб.
- облицовка здания строения № 4 (Кунцево) - 1864,0 тыс.руб.
- модернизация железнодорожного крана КДЭ 163-3361, установлено снегоуборочное оборудование - 1404,1 тыс.руб.
- ремонт ЦТП (Кунцево) - 1689,0 тыс.руб.

Приобретена техника:

- Тепловоз ТГМ 46 - 5357,4 тыс.руб.

Кроме того, приобретено и введено в эксплуатацию различное оборудование, техника (автомшины, ворота секционные, вентиляционная установка, завеса воздушная, въездная группа) на сумму 1125, 2 тыс.руб.

В 2008г. осуществлялось строительство газопровода и котельной на территории ОАО МТО «Лазурь» в пос. Томилино; профинансирован выкуп земельного участка площадью 1,43 га и строительство склада площадью 3500 кв. метров на территории ООО «ТПБ «Межгортранс».

4. Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие Общества связано с капитальными вложениями в строительство новых складских площадей, поддержание действующих объектов, увеличением объемов доходов от аренды и услуг.

В **2009** году планируется осуществить следующее финансирование капитальных вложений на 45820 тыс. руб. в том числе:

- капитальный ремонт ангара № 10 (640 кв.м.) - 9700 тыс.руб.
- строительство склада площадью 1080 кв.м.
- разработка проекта строительства нового склада площадью 2500 кв.м. - 3500 тыс.руб.

- завершение строительства складского корпуса площадью 2501,9 кв.м. и котельной - 23300 тыс.руб.
- расходы по увеличению подаваемой электрической мощности на 600 кВа - 4000 тыс.руб.
- прокладка канализации к складам № 7, № 8 и новым складам - 1520 тыс.руб.
- Планируются расходы по приобретению земельного участка (Кунцево) - 25000 тыс.руб.

Кроме того, планируются следующие работы:

- приобретение рельс Р-65 для устранения острodefектных рельс на пути № 6 - 600 тыс.руб.
- ремонт ж/д пути (просыпка щебнем, рихтовка и подъемка ж/д пути) - 1500 тыс.руб.
- приобретение и монтаж пожарно- охранной сигнализации и электропроводки (Кунцево) - 180 тыс.руб.
- ремонт внутренней электропроводки в зданиях Томилино - 700 тыс.руб.
- ремонт грузоподъемных кранов и погрузчиков - 700 тыс.руб.
- ремонт открытой крановой эстакады - 2600 тыс.руб.
- текущий ремонт и обслуживание инженерных сетей теплотрассы, водопровода, канализации, кабельных сетей, телефонных сетей - 894 тыс.руб.
- укладка асфальто-бетонного покрытия - 2500 тыс.руб.
- облицовка складского здания (строение № 2 в Кунцево) - 1950 тыс.руб.
- разработка проекта планировки (Томилино) - 2300 тыс.руб.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества в 2008 г. (за 2007г.)

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные, итого	0	0

Согласно решению общего собрания акционеров дивиденды за 2007 год не начислялись и не выплачивались.

Советом директоров рекомендовано по итогам 2008 г. дивиденды не выплачивать.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Имеющаяся конкуренция на рынке металла и упущенное время по работе с указанной номенклатурой, медленное восстановление своих позиций на данном рынке, в том числе связанной с последствиями мирового финансового кризиса.

Основными факторами риска для ОАО МТО «Лазурь» может быть также появление на территориальном рынке услуг аналогичных арендодателей с более современной оснащённостью складов оборудованием и автоматизированных складов.

Кроме того, на прибыль общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ, вода), а также арендная плата за землю.

Возможные **финансовые риски**, отражающиеся на деятельности общества, регулируются уровнем цен на оказываемые обществом услуги, уменьшение спроса на оказываемые обществом услуги.

Правовые риски в настоящее время отсутствуют.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера в связи с мировым финансовым кризисом

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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 об ее одобрении

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном периоде указанные сделки не совершались.

9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, 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

Количественный состав Совета директоров - 6 членов.

На годовом общем собрании акционеров общества Совет директоров был избран в следующем составе: Джерука Виктора Ивановича, Емельянова Игоря Владимировича, Емельянова Константина Владимировича, Захаренкова Валерия Николаевича, Казинского Владимира Леонидовича, Решетникова Сергея Александровича.

Состав Совета директоров ОАО МТО «Лазурь» в отчетном году не изменялся.

Действующий состав совета директоров общества:

1. Джерук Виктор Иванович	Родился в 1965г. Образование высшее военное. Работает в ОАО «Авиазапчасть» с мая 1997г. директором имущественного комплекса. С 2005г. по настоящее	Акций не имеет
---------------------------	--	----------------

	время Генеральный директор ООО «ЕЛИИП-АВИА»	
2. Емельянов Игорь Владимирович	Родился в 1967г. Образование высшее. С марта 2003г. работает в ОАО «Авиазапчасть». С мая 2003г. занимает должность Генерального директора ОАО «Авиазапчасть».	Акций не имеет
3. Емельянов Константин Владимирович	Родился в 1973г. Образование высшее. С февраля 2003г. работал в ОАО АКБ «Руссобанк» Начальником управления, с июня 2003г. по декабрь 2004г. Заместителем председателя правления, с июня 2005г. по настоящее время Генеральный директор ООО «Третий вариант»	0,29%
4. Захаренков Валерий Николаевич	Родился в 1967г. Образование высшее. С 1998г. и по настоящее время работает в ЗАО «ВАП Групп-Безопасность» инспектором.	Акций не имеет
5. Казинский Владимир Леонидович	Родился в 1947 г. Образование высшее. С апреля 2002г. и по настоящее время занимает должность Генерального директора ООО ТПФ «Портхладоккомбинат».	Акций не имеет
6. Решетников Сергей Александрович	Родился в 1959г. Образование высшее военное. С августа 2003г. до июня 2006г. работал в ОАО «Авиазапчасть» заместителем генерального директора. С ноября 2004г. по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО МТО «Лазурь».	Акций не имеет

10. 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

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором назначен Решетников Сергей Александрович (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 2 от 11.11.2004г.) сроком на 5 лет.

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее.

Время работы в должности генерального директора ОАО МТО «Лазурь»: с 12.11.2004г.

Акциями эмитента не владеет.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Размер вознаграждения генерального директора определен трудовым договором, заключенным с ним от имени общества советом директоров и составляет на 01.01.09г. 52 тыс. рублей.

Дополнительных вознаграждений в 2008г. не выплачивалось.

Членам Совета директоров, Генеральному директору общества вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований закона «Об акционерных обществах» и в основном, соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. Права, обязанности и ответственность акционеров, органов управления и контроля определены в уставе Общества и положениях об общем собрании акционеров, совете директоров, ревизионной комиссии, утвержденных общим собранием акционеров в апреле 2002г. Требования указанных документов, основанных на Законе «Об акционерных обществах», выполняются.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с утвержденным бюджетом Общества.

13. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними документами общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией, аудитором общества – ООО «АудитПромСервис» (лицензия Минфина РФ № Е 003462 от 04.03.2003 года, действительна до 04.03.2013 года).

Генеральный директор

Решетников С.А.

Главный бухгалтер

Третьякова Е.Д.