

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ОАО МТО «Лазурь»  
Протокол № 6 от «23» апреля 2010 г.

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО МТО «Лазурь»  
Протокол № 1 от «25» мая 2010 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**открытого акционерного общества**  
**материально-технического обеспечения «Лазурь»**  
**по итогам работы за 2009 год**

**1. Положение Общества**

В 2009 году ОАО МТО «Лазурь» продолжало работать по оказанию основных видов услуг. В 2009 г. объем составил 232189 тыс. рублей. Среднесписочная численность в 2009г. - 195 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 2009 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**

	2007 год	2008 год	2009 год
Доходы от реализации ТМЦ потребителям (всего тыс. рублей)	<b>17879</b>	<b>28261</b>	<b>9370</b>
Доходы от аренды (тыс. руб.)	<b>172389</b>	<b>205834</b>	<b>197128</b>
Прочие услуги (тыс. руб.)	<b>29152</b>	<b>39448</b>	<b>25691</b>
<b>Итого:</b>	<b>219420</b>	<b>273543</b>	<b>232189</b>

**Балансовая прибыль** Общества согласно Отчету о прибылях и убытках за отчетный период до налогообложения составила **70507 тыс. рублей.** (Текущий налог на прибыль - 14383 тыс. рублей.) Прибыль отчетного периода после налогообложения составила **56139 тыс. рублей.**

Сумма чистых активов за 2009 г. увеличилась на 55.676 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2009г. составила 184 704 тыс. руб. Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2009г. составила 19645 тыс. руб., просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность Общества на конец отчетного периода составила 60228 тыс. руб., в том числе 33699 тыс. руб. задолженность по займам.

Вся задолженность соответствует условиям договоров, просроченной задолженности нет.

В 2009 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 2009 году были введены в эксплуатацию и выполнены следующие основные работы (без НДС):**

- завершено строительство и введена в эксплуатацию котельная (пл.127 кв.м.); - 18755,2 тыс. руб.
- построены и введены в эксплуатацию:
  - здание нежилого назначения с антресолю (склад) площадью 1205 кв.м. - 8799,2 тыс. руб.
  - здание нежилого назначения (склад) площадью 1296,9кв.м. - 8786,2 тыс. руб.
  - пристройка к существующему складу площадью 1072,8 кв.м. - 9843,1 тыс. руб.

#### **Ремонт, дооборудование и модернизация:**

- произведен ремонт ангара площадью 643,7кв.м. - 5525 тыс. руб.
- дооборудование системы видеонаблюдения двумя видеокамерами - 57,8 тыс. руб.
- асфальтобетонное покрытие железнодорожного переезда - 172,7 тыс. руб.
- произведена облицовка складского здания строения № 2 (Кунцево) - 1949,0 тыс. руб.
- установка металлического забора - 120,8 тыс. руб.

#### **Приобретена техника:**

- 2-а автомобиля 1438,4 тыс. руб.
- кран мостовой подвесной 10 тонн 1101,7 тыс. руб.

Кроме того, приобретено и введено в эксплуатацию различное оборудование, техника (пожарная сигнализация, вышка передвижная телескопическая, кондиционер, шлагбаум) на сумму 1300, 5 тыс. руб.

В 2009г. на территории ООО «ТПБ «Межгортранс» построены и введены в эксплуатацию: здание административно-складское, 2-х этажное, площадью 661,9 кв.м.; здания нежилого назначения, 1- этажные, площадью 1443,1 кв.м. и 1453,8 кв.м. на общую сумму 32819,8 тыс. руб.

#### **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 и дальнейшего повышения качества предоставляемых услуг.

В **2010** году планируется осуществить следующее финансирование **капитальных вложений** на 37200 тыс. руб. в том числе:

- строительство склада площадью 2883 кв.м. - 30200 тыс. руб.
- приобретение козлового крана - 7000 тыс. руб.

Планируются расходы по **приобретению земельных участков** (Кунцево, Томилино) - 26500 тыс. руб.

Кроме того, планируются **следующие работы:**

- приобретение рельс Р-65 для устранения острodefектных рельс на пути № 6 и креплений для замены на пути №14 - 250 тыс. руб.
- ремонт тепловоза ТГМ40 - 400 тыс. руб.
- приобретение оборудования и инструментов, компьютерной техники - 690 тыс. руб.
- приобретение и монтаж пожарно-охранной сигнализации и средств связи - 108 тыс. руб.
- ремонт грузоподъемных кранов и погрузчиков - 700 тыс. руб.
- ремонт крановой эстакады для работы с контейнерами - 17615,0 тыс. руб.
- текущий ремонт (Кунцево, Томилино) - 4021,6 тыс. руб.
- текущий ремонт и обслуживание инженерных сетей - 805 тыс. руб.
- укладка асфальто-бетонного покрытия - 2500 тыс. руб.
- проведение экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных кранов - 800 тыс. руб.

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в 2009 г. (за 2008г.)**

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
<b>Обыкновенные, итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Согласно решению общего собрания акционеров дивиденды за 2008 год не начислялись и не выплачивались.

Советом директоров рекомендовано по итогам 2009 г. дивиденды не выплачивать.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Имеющаяся конкуренция на рынке металла и медленное восстановление своих позиций на данном рынке, в том числе связанной с последствиями мирового финансового кризиса. Основными факторами риска для ОАО МТО «Лазурь» являются **макроэкономические риски** – это риски связанные со снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение

банковских процентов. Может быть также появление на территориальном рынке услуг аналогичных арендодателей с более современной оснащенностью 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 устанавливаемых цен на оказываемые Обществом услуги; уменьшение спроса на оказываемые Обществом услуги.

**Правовые риски** в настоящее время отсутствуют.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, 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 - 7 членов.

На годовом общем собрании акционеров Общества Совет директоров был избран в следующем составе: Аржанников Андрей Евгеньевич, Джерук Виктор Иванович, Емельянов Игорь Владимирович, Емельянов Константин Владимирович, Захаренков Валерий Николаевич, Казинский Владимир Леонидович, Решетников Сергей Александрович.

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

Действующий состав Совета директоров Общества:

1. Аржанников Андрей Евгеньевич	Родился в 1960г. Образование высшее. С сентября 2002 г. по октябрь 2007 г. работал начальником отдела в ОАО «Государственное акционерное общество «ВВЦ», с ноября 2007 г. – заместитель Генерального директора - исполнительный директор ОАО МТО «Лазурь»	Акций не имеет
2. Джерук Виктор Иванович	Родился в 1965г. Образование высшее военное. Работает в ОАО «Авиазапчасть» с мая 1997 г. директором Имущественного комплекса. С 2005г. по настоящее	Акций не имеет

	время Генеральный директор ООО «ЕЛИИП-АВИА»	
3. Емельянов Игорь Владимирович	Родился в 1967 г. Образование высшее. С марта 2003 г. работает в ОАО «Авиазапчасть». С мая 2003 г. занимает должность Генерального директора ОАО «Авиазапчасть».	Акций не имеет
4. Емельянов Константин Владимирович	Родился в 1973 г. Образование высшее. С июня 2005 г. по настоящее время - Генеральный директор ООО «ТРЕТИЙ ВАРИАНТ», с 26.03.2009г. – Генеральный директор ОАО «Аэроэлектромаш»	0,29%
5. Захаренков Валерий Николаевич	Родился в 1967 г. Образование высшее. С 1998 г. работал в ЗАО «ВАП Групп-Безопасность» инспектором, с 01.05.2009 г. по настоящее время советник Генерального директора ОАО «Аэроэлектромаш».	Акций не имеет
6. Казинский Владимир Леонидович	Родился в 1947 г. Образование высшее. С апреля 2002 г. и по настоящее время занимает должность Генерального директора ООО ТПФ «Портхладоккомбинат».	Акций не имеет
7. Решетников Сергей Александрович	Родился в 1959 г. Образование высшее военное. С ноября 2004 г. 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 на новый срок Генеральным директором избран Решетников Сергей Александрович (протокол общего собрания акционеров № 1 от 23.06.2009 г.) сроком на 5 лет.

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее.

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

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 штатным расписанием.

Дополнительных вознаграждений в 2009 г. 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 2005г. 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 и 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.**