

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО МТО «Лазурь»
Протокол № 6 от 24.05.2011 г.

Утвержден Общим собранием акционеров
ОАО МТО «Лазурь»
Протокол № 1 от 30.09.2011 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
материально-технического обеспечения «Лазурь»
по итогам работы за 2010 год

1. Положение Общества

В 2010 году ОАО МТО «Лазурь» (далее – «Общество») продолжало работать по оказанию основных видов услуг. В 2010г. объем составил 233377 тыс. рублей. Среднесписочная численность в 2010 г. - 186 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 2010 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

	2008 год	2009 год	2010 год
Доходы от реализации ТМЦ потребителям (всего тыс. рублей)	28261	9370	10012
Доходы от аренды (тыс. руб.)	205834	197128	198901
Прочие услуги (тыс. руб.)	39448	25691	24464
Итого:	273543	232189	233377

Балансовая прибыль Общества согласно Отчету о прибылях и убытках за отчетный период до налогообложения составила **78699 тыс. рублей.** (Текущий налог на прибыль - 11879 тыс. рублей.) Прибыль отчетного периода после налогообложения составила **66397 тыс. рублей.**

Сумма чистых активов за 2010 г. увеличилась на 66369 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2010 г. составила 251 073 тыс. руб. Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2010 г. составила 16050 тыс. руб., просроченной задолженности нет.

Кредиторская задолженность Общества на конец отчетного периода составила 285819 тыс. руб., в том числе 31908 тыс. руб. задолженность по займам.

Вся задолженность соответствует условиям договоров, просроченной задолженности нет.

За несколько последних лет Общество вышло на путь стабильного и уверенного движения вперед. В настоящее время ставит себе реальные цели, достижение которых позволит укрепить позиции Общества. К одной из таких целей можно отнести обновление основных фондов посредством реконструкции старых и строительства новых складских площадей.

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

В 2010 году направлено на финансирование капитальных вложений 51164 тыс. руб. Были введены в эксплуатацию и выполнены следующие основные работы (без НДС):

- построены и введены в эксплуатацию:

- здание нежилого назначения (склад)
площадью 1431,6 кв.м. - 12288,8 тыс. руб.
- здание нежилого назначения (склад)
площадью 1474,5 кв.м. - 12764,9 тыс. руб.

Ремонт, дооборудование и модернизация

В ходе хозяйственной деятельности проводились работы по содержанию территории, складских и офисных помещений в исправном и работоспособном состоянии.

Наиболее значительные затраты Общества в хозяйственной деятельности составили:

- ремонт дорог - 1781,5 тыс. руб.
- установлена система цифрового видеонаблюдения - 493,0 тыс. руб.
- ремонт железнодорожных путей и техники - 318,1 тыс. руб.
- установка пожарной сигнализации
(в зданиях № 3, 34) - 287,4 тыс. руб.
- ремонт зданий, сооружений, машин, оборудования - 18615,8 тыс. руб.

Приобретена техника:

- 4 кондиционера - 94,6 тыс. руб.
- тепловоз ТГМ 40-01 - 926,0 тыс. руб.
- 2-а автомобиля (лизинг), бортовая платформа,
автопогрузчик (лизинг) - 4195,8 тыс. руб.
- кран-балка грузоподъемностью 10 тонн - 1262,7 тыс. руб.
- автопогрузчик Балканар - 169,5 тыс. руб.

В 2010 г. приобретена 100% доля УК ООО «Мария» (пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 39/1), на территории, арендуемой ООО «Мария» в пос. Томилино начато строительство 3-х складских зданий площадью 2800 кв.м., 1200 кв.м., 900 кв.м.; профинансировано

приобретение в собственность земельного участка площадью 21487 кв.м. в сумме 18 608 871 руб. по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, вл. 46.

На основании решений Совета директоров и общего собрания акционеров Общества об увеличении уставного капитала Общества, проводилась работа по размещению дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ОАО МТО «Лазурь» с государственным номером 1-02-04073-А-001Д в соответствии с порядком, установленным Решением об их дополнительном выпуске, зарегистрированном приказом Регионального отделения ФСФР в Центральном федеральном округе от 01.12.2009 г. № 1691 в количестве 500 000 штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая посредством закрытой подписки.

Собственных акций Общество не приобретало.

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 **2011** году планируется осуществить следующее финансирование **капитальных вложений** на сумму в размере 15590 тыс. руб. в том числе:

- строительство склада площадью 1440 кв.м. - 12500 тыс. руб.
- покупка 2-х автомобилей и погрузчика в лизинг - 2996 тыс. руб.

Планируются расходы по **приобретению земельного участка** (пос. Томилино) - 8400 тыс. руб.

Кроме того, планируются **следующие работы**:

- приобретение рельс Р-65 для устранения острodefектных рельс на пути № 6, щебня, материалов для ремонта стрелочных переводов - 700 тыс. руб.
- ремонт экипажной части тепловоза ТГМ40- 01-0907 - 100 тыс. руб.
- приобретение и ремонт оборудования и инструментов, компьютерной техники - 590 тыс. руб.
- приобретение и монтаж пожарно-охранной сигнализации и средств связи - 108 тыс. руб.
- приобретение кран-балки и ремонт грузоподъемных кранов и погрузчиков - 1500 тыс. руб.
- текущий ремонт помещений (Кунцево, Томилино) - 1837,9 тыс. руб.
- текущий ремонт и обслуживание инженерных сетей - 805 тыс. руб.
- укладка асфальто-бетонного покрытия (Кунцево, Томилино) - 3050 тыс. руб.
- проведение экспертизы промышленной безопасности грузоподъемных кранов - 400 тыс. руб.

**5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества в 2010 г.
(за 2009 г.)**

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

Согласно решению общего собрания акционеров дивиденды за 2009 год не начислялись и не выплачивались.

Советом директоров рекомендовано по итогам 2010 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.

Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло, 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 отсутствуют, поскольку внутренние документы Общества и коммерческая деятельность соответствуют существующим законодательным нормам и требованиям.

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 - 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 1965 г. Образование высшее военное. Работает в ОАО «Авиазапчасть» с мая 1997 г. директором имущественного комплекса. С 2005 г. по настоящее время Генеральный директор ООО «ЕЛИИП-АВИА»	Акций не имеет
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 марта 2009 г. – Генеральный директор ОАО «Аэроэлектромаш»	0,04%
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 «Портхладкомбинат».	Акций не имеет
7. Решетников	Родился в 1959 г. Образование высшее	Акций

Сергей Александрович	военное. С ноября 2004 г. по настоящее время занимает должность Генерального директора ОАО МТО «Лазурь».	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, и штатным расписанием.

Дополнительных вознаграждений в 2010 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 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и 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 2005 г. Условия указанных документов, основанных на требованиях Федерального Закона «Об акционерных обществах», Обществом соблюдаются.

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 информации об Обществе.

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.