

**Открытое акционерное общество  
Киембаевский горно-обогатительный комбинат  
«Оренбургские минералы»**

Утвержден  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Оренбургские минералы»  
« » 2011 года.

**Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т**

**за 2010 год**

Генеральный директор

А.А.Гольм

Главный бухгалтер

В.В.Сидоров

г. Ясный

## Содержание

<b>1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ</b> .....	<b>3</b>
1.1. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТРАСЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ЭМИТЕНТА. ....	3
1.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ОТРАСЛИ.....	3
1.3. ПРОГНОЗ В ОТНОШЕНИИ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ В ОТРАСЛИ .....	4
<b>2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>4</b>
<b>3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	<b>5</b>
3.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	5
3.1.1. <i>Выпуск продукции</i> .....	5
3.1.3. <i>Качество продукции</i> .....	5
3.1.3. <i>Персонал</i> .....	5
3.1.4. <i>Основные показатели деятельности организации</i> .....	6
3.1.7. <i>Финансовое состояния</i> .....	9
3.1.8. <i>Показатели деловой активности</i> .....	10
3.2. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ .....	10
3.2.1. <i>Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год</i> .....	10
3.2.2. <i>Информация о проведении заседаний совета директоров за отчетный год</i> .....	11
<b>4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>11</b>
<b>5. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>11</b>
<b>6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</b> .....	<b>11</b>
6.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ.....	11
6.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ .....	12
6.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ .....	12
6.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	13
<b>7. 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 ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ</b> .....	<b>14</b>
<b>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 (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ</b> .....	<b>14</b>
<b>10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА</b> .....	<b>15</b>
10.1. Единоличный исполнительный орган в период с 21.06.2002 г.....	15
<b>11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА</b> .....	<b>15</b>
<b>12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ</b> .....	<b>15</b>

## **1. Положение Общества в отрасли**

### **1.1. Общие тенденции в отрасли деятельности эмитента, в том числе наиболее важные для эмитента.**

Асбестовая отрасль является составной частью промышленности строительных материалов. Готовая продукция, асбест хризотилловый, предприятий асбестовой отрасли служит сырьевым компонентом для производства асбестотехнических, асбестоцементных изделий, более 3000 наименований изделий изготавливаются из смесок с применением асбеста, все виды продукции из асбеста являются рентабельными. Цены на изделия из этих материалов в 4-5 раз ниже цен на аналогичные изделия из других материалов.

В настоящее время 23 % добываемого асбеста в ОАО «Оренбургские минералы» используется на внутреннем рынке для производства асбестоцементных и асбестотехнических изделий, а 77 % экспортируется в 35 стран дальнего и ближнего Зарубежья.

Основными иностранными рынками сбыта хризотила являются страны Средней, Восточной и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день основными партнерами являются Китай, Индия, Иран, Таиланд, Вьетнам, Шри - Ланка. Среди европейских стран импортерами российского хризотила являются Беларусь, Украина и Венгрия.

### **1.2. Основные показатели работы отрасли**

#### ***асбестовая промышленность***

Основными добывающими компаниями являются ОАО "Ураласбест", Свердловская область, ОАО "Оренбургские минералы", Оренбургская область и АО "Костанайские минералы", Казахстан. Эти компании разрабатывают Баженовское, Киембаевское и Джетыгаринское месторождения соответственно. Совокупные разведанные запасы хризотилловых руд этих месторождений оцениваются в 3079,6 млн. тонн или в среднем 150 лет работы хризотилловой промышленности. По результатам 2010 года страны Дальнего Зарубежья являются основными потребителями хризотил-асбеста в мире. Основными продуктами на основе хризотил асбеста традиционно являются шифер, трубы и асбестотехнические изделия.

#### ***асбестоцементная промышленность***

В сегменте шифера основной объем приходится на так называемый "серый" шифер. Доля шифера на рынке кровельных материалов в 2010 году составила свыше 70%. Позиции шифера на рынке кровельных материалов по-прежнему сильны, благодаря его отменным потребительским качествам: доступности, долговечности и безопасности, простоте монтажа. Обострение конкуренции на рынке кровельных и отделочных материалов послужило толчком к увеличению доли производства окрашенного шифера и прессованных облицовочных плит. Новый вид шифера по своим характеристикам не уступает синтетическим материалам, сохраняя при этом низкую рыночную стоимость, которая в 1,5 - 2 раза ниже искусственных аналогов, что, несомненно, является сильным маркетинговым преимуществом. Облицовочные прессованные плиты появились на рынке сравнительно недавно, но уже имеют успешную историю продаж в России.

#### ***асбестотехническая промышленность***

Предприятия асбестотехнической промышленности выпускают до ста видов материалов. Перечень асбестотехнических изделий выпускаемых включает в себя фрикционные накладки, тормозные колодки, уплотнительные материалы и асбестовые ткани и шнуры.

### **1.3. Прогноз в отношении будущего развития событий в отрасли**

Конкуренты хризотил-асбеста предпринимают шаги по распространению дискриминационных мер в отношении хризотил-асбеста по всему миру через различные международные соглашения. Основная причина антиасбестовой кампании – конкурентная борьба за рынки сбыта со стороны производителей альтернативных химических материалов. Если усилия противников асбеста увенчаются успехом, это неминуемо приведет к резкому спаду производства в асбестодобывающей отрасли, что особенно актуально для России – одного из крупнейших мировых производителей хризотил-асбеста.

Поэтому мы планируем и разрабатываем новые проекты по добыче и переработке хризотил-асбеста.

Будущие результаты хозяйственной деятельности Общества в значительной степени зависят от способности выхода на новые рынки реализации товаров.

Так же мы должны развивать новые производства по переработки хризотил-асбеста и выходить на рынок с новой продукцией.

В настоящий момент разрабатываются несколько проектов, которые в будущем будут реализованы.

Процесс их разработки является как длительным, так и дорогостоящим, а также имеющим высокую степень хозяйственного риска. Товары, находящиеся в настоящее время на стадии разработки, если и будут полностью разработаны и испытаны, могут не повлиять, как мы ожидаем, на развитие бизнеса, на них могут быть вообще не получены или получены несвоевременно необходимые установленные разрешения, а изготовление и продвижение на рынок таких товаров может оказаться не настолько успешным и прибыльным.

Наш рост и будущий успех будет существенно зависеть от работы нашего высшего управленческого персонала и иных лиц, занимающих ключевые позиции. Согласно российскому законодательству любой работник вправе расторгнуть трудовой договор, уведомив об этом за две недели. Мы не застрахованы от тех убытков, которые могут возникнуть в случае ухода ключевых специалистов или менеджеров.

Наш будущий успех также зависит от способности привлекать, удерживать и мотивировать высококвалифицированный персонал в области продаж, производства, технического сопровождения, обеспечения таможенных операций, финансов и бухучета, маркетинга, рекламы и управления кадрами.

## **2. Приоритетные направления деятельности общества**

Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются:

- расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции с удовлетворением разнообразных потребностей рынка;
- насыщение рынка конкурентоспособной продукцией на основе создания и внедрения ресурсосберегающих экологически чистых технологий, способных удерживать позиции на внутреннем и внешнем рынках в условиях открытой экономики;
- активизация инвестиционной деятельности для восстановления процесса обновления основных средств предприятия;
- обновление и репрофилирование (в случае необходимости) производственных мощностей для выпуска востребованной рынком продукции;
- внедрение ресурс- и энергосберегающих технологий, обеспечивающих снижение затрат на производство продукции и повышение ее рентабельности в условиях прогнозируемого роста цен на сырьё и энергоресурсы в России.

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

#### 3.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества

##### 3.1.1. Выпуск продукции

Марки, группы асбеста	Периоды					
	2010		2009		2010/2009	2010/2009
	т	%	т	%	'+/-	%
3 группа	3 240	0,6%	3 300	0,7%	-60	98,2%
4 группа	109 560	20,2%	92 580	20,2%	16 980	118,3%
5 группа	406 240	74,9%	348 290	76,1%	57 950	116,6%
6 группа	23 093	4,3%	13 441	2,9%	9 652	171,8%
6 группа(кам.)	167	0,03%	289	0,1%	-122	57,8%
Асбест 3-6 групп	542 300	100,0%	457 900	100,0%	84 400	118,4%

(тонн)

##### 3.1.2. Качество продукции

Отделом технического контроля и заводской производственной лабораторией, осуществляется контроль за процессами приемки исходной руды, закупаемых материалов, за качеством готовой продукции и за ее погрузкой в вагоны.

Асбест в исходной руде, подаваемой в 2010 году на фабрику, содержит меньшее количество волокон второго и третьего сита, что в результате привело к увеличению удельного расхода волокна на одну тонну готовой продукции. Удельный расход руды на одну тонну асбеста 3-6 групп в 2010 году превысил уровень 2009 года по этому показателю и составил 16,82 т.

Продолжена работа по рациональному использованию волокна, улучшению фракционного состава. С целью расширения марочного ассортимента и предложения потребителям продукции ОАО «Оренбургские минералы» разработаны новые технические условия, устанавливающие требования по фракционному составу асбеста марок СН улучшенного качества.

##### 3.1.3. Персонал

Среднесписочная численность по итогам 2010 года составила 3 205 человек, в том числе: промышленный персонал – 3 152 человек.

### 3.1.4. Основные показатели деятельности организации

№	Показатель	2009	2010	+/-	%
1	Выручка от реализации, тыс.руб	2 882 712	3 180 381	297 669,00	110,33
	стр010 ф2				
2	Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	2 215 436	2 461 333	245 897,00	111,10
	стр020 ф2				
3	Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	2 429 449	2 790 031	360 582,00	114,84
	стр(020+030+040) ф2				
4	Балансовая прибыль, тыс. руб.	259 569	289 373	29 804,00	111,48
	стр140 ф2				
5	Чистая прибыль, тыс. руб.	183 192	218 171	34 979,00	119,09
	стр190 ф2				
6	Рентабельность продаж по прибыли от реализации	0,16	0,12	-0,03	78,06
	стр050 ф2 / стр010 ф2				
7	Общая рентабельность всего капитала	0,17	0,19	0,01	108,36
	стр140 ф2 / (0,5*(стр300нг+стр300кг)ф1)				
8	Общая рентабельность собственного капитала	0,26	0,24	-0,02	92,60
	стр140 ф2 / (0,5*(стр490нг+стр640нг+ стр650нг- стр450нг+стр490кг+стр640кг+ стр650кг-стр450кг)ф1)				
9	Рентабельность полных расходов на реализацию продукции	0,19	0,14	-0,05	74,99
	стр050 ф2 / (стр020+стр030+стр040)ф2				
10	Чистая рентабельность всего капитала	0,12	0,14	0,02	115,76
	стр190 ф2 / (0,5*(стр300нг+стр300кг) ф1)				
11	Чистая рентабельность собственного капитала	0,19	0,18	0,00	98,92
	стр190 ф2 /(0,5*(стр490нг+стр640нг+стр 650нг- стр450нг+стр490кг+стр640кг+ стр650кг-стр450кг) ф1)				

За 2010 год произошло увеличение выручки от осуществления основной деятельности на 10,33%, увеличение себестоимости реализованной продукции составило 11,10%.

Балансовая прибыль составила 289 млн.руб. Чистая прибыль отчётного года составила 218,2 млн.руб., что на 19% больше соответствующего уровня прошлого года.

### 3.1.5. Структура активов баланса предприятия

Показатель	01.01.2010 г.		01.01.2011 г.		+/- тыс. руб.	%
	Стоимость имущества,	Структура имущества	Стоимость имущества,	Структура имущества		
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%		
Активы предприятия	1 438 581	100,0	1 646 134	100,0	207 553	114,4
Внеоборотные активы	802 590	55,8	932 067	56,6	129 477	116,1
Нематериальные активы	23	0,0	19	0,0	-4	82,6
Основные средства	778 309	54,1	901 399	54,8	123 090	115,8
Незавершённое строительство	21 072	1,5	29 038	1,8	7 966	137,8
Доходные вложения в материальные ценности	0	0,0	0	0,0	0	
Долгосрочные финансовые вложения	115	0,0	622	0,0	507	540,9
Отложенные налоговые активы	861	0,1	989	0,1	128	114,9
Прочие внеоборотные активы	2 210	0,2	0	0,0	-2 210	0,0
Оборотные активы	635 991	44,2	714 067	43,4	78 076	112,3
Запасы	241 183	16,8	278 479	16,9	37 296	115,5
Налог на добавленную стоимость	82 283	5,7	85 686	5,2	3 403	104,1
Краткосрочная дебиторская задолженность	308 563	21,4	12 888	0,8	-295 675	4,2
Долгосрочная дебиторская задолженность	0	0,0	0	0,0	0	
Краткосрочные финансовые вложения	0	0,0	12 888	0,8	12 888	
Денежные средства	3 962	0,3	6 215	0,4	2 253	156,9
Прочие оборотные активы	0	0,0	0	0,0	0	

### 3.1.6. Структура пассивов баланса предприятия

Показатель	01.01.2010 г.		01.01.2011 г.		+/-	%
	Стоимость имущества,	Структура имущества	Стоимость имущества,	Структура имущества		
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	
Пассивы предприятия	1 438 581	100,0	1 646 134	100,0	207 553	114,4
Капитал и резервы	1 075 666	74,8	1 293 837	78,6	218 171	120,3
Уставной капитал	178	0,0	178	0,0	0	100,0
Собственные акции, выкупленные у акционеров						
Добавочный капитал	421 447	29,3	414 064	25,2	-7 383	98,2
Резервный капитал	13 680	1,0	13 680	0,8	0	100,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	640 361	44,5	865 915	52,6	225 554	135,2
Долгосрочные обязательства	64 477	4,5	32 068	1,9	-32 409	49,7
Займы и кредиты	49 375	3,4	11 109	0,7	-38 266	22,5
Отложенные налоговые обязательства	15 102	1,0	20 959	1,3	5 857	138,8
Прочие долгосрочные обязательства	0	0,0	0	0,0	0	
Краткосрочные обязательства	298 438	20,7	320 229	19,5	21 791	107,3
Займы и кредиты	135 085	9,4	168 058	10,2	32 973	124,4
Кредиторская задолженность	163 353	11,4	152 171	9,2	-11 182	93,2
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Доходы будущих периодов	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Резервы предстоящих расходов	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Прочие краткосрочные обязательства	0	0,0	0	0	0	0,0



### 3.1.7. Финансовое состояние

№	Показатель	01.01.2010 г.	01.01.2011 г.	+/-	Норма
1	Коэффициент финансовой ликвидности	0,34	0,27	-0,07	< 1
	(стр590+стр690-стр640-стр650) ф1 / (стр490+стр640+стр650-стр450) ф1				
2	Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,43	0,51	0,08	≥ 0,1
	(стр490+стр640+стр650-стр450-стр190) ф1 / стр290 ф1				
3	Коэффициент финансовой независимости	0,75	0,79	0,04	≥ 0,5
	(стр490+стр640+стр650-стр450) ф1 / стр300 ф1				
4	Коэффициент финансовой устойчивости	0,79	0,81	0,01	≥ 0,7
	(стр490+стр640+стр650+стр590-стр450) ф1 / стр300 ф1				
5	Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ)	2,13	2,23	0,10	1,0 - 2,5
	стр290 ф1 / (стр610+стр620+стр630+стр660) ф1				

### 3.1.8. Показатели деловой активности

№	Показатель	2009	2010	+/-	%
1	Коэффициент оборачиваемости всего капитала	1,92	2,06	0,14	107,2
	стр010 ф2 / [0,5*(стр300нг+стр300кг) ф1]				
2	Коэффициент оборачиваемости оборотных активов	4,09	4,71	0,62	115,1
	стр010 ф2 / [0,5*(стр290нг+стр290кг) ф1]				
3	Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств	6,96	9,47	2,52	136,2
	стр020 ф2 / [0,5*(стр210нг+стр210кг) ф1]				
4	Коэффициент оборачиваемости денежных средств	413,25	483,71	70,45	117,0
	стр020 ф2 / [0,5*(стр260нг+стр260кг) ф1]				
5	Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности	9,79	9,95	0,16	101,6
	стр010 ф2 / [0,5*(стр240нг+стр240кг) ф1]				
6	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	11,64	15,60	3,96	134,0
	стр020 ф2 / [0,5*(стр620нг+стр620кг) ф1]				
7	Коэффициент оборачиваемости собственного капитала	2,93	2,68	-0,24	91,6
	стр010 ф2 / [0,5*(стр490нг+стр490кг) ф1]				

## 3.2. Сведения о деятельности Совета директоров

### 3.2.1. Информация о проведении общих собраний акционеров за отчетный год

За период с 30 апреля 2010 года по 29 апреля 2011 года общие внеочередные собрания акционеров Открытого акционерного общества «Оренбургские минералы» не производились

#### 3.2.1.1. Годовое общее собрание акционеров

Годовое собрание акционеров проводилось 30.04.200 года рассматривались следующие вопросы:

- 1 об избрание членов счетной комиссии, сроком до проведения следующего годового

- общего собрания акционеров
- 2 избрание членов ревизионной комиссии общества
  - 3 избрание членов совета директоров
  - 4 утверждение аудитора общества
  - 5 утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
  - 6 распределение прибылей и убытков общества, выплата (объявление) дивидендов

#### **3.2.1.2. Внеочередное общее собрание акционеров**

Внеочередное общее собрание акционеров не проводилось.

#### **3.2.2. Информация о проведении заседаний совета директоров за отчетный год**

В период с 30.04.2010 года по 29.04.2011 год проводилось 5 заседаний Совета Директоров

Решались текущие вопросы по работе Совета Директоров и проводилась подготовка к следующему годовому собранию, которое было назначено на 29 апреля 2011 г.

### **4. Перспективы развития общества**

В последующие годы приоритетными направлениями деятельности предприятия являются:

- выпуск продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей, осуществляемый в контролируемых условиях;
- изменение номенклатуры выпускаемой продукции с увеличением выхода марок асбеста, пользующихся повышенным спросом;
- улучшение качества упаковки и маркировки продукции путем приобретения нового оборудования и замены устаревшего;
- совершенствование технологии производства;
- активизация маркетинговой деятельности;
- системный подход в вопросах менеджмента качества

### **5. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества**

Совет директоров, изучив Отчет о прибылях и убытков ОАО «Оренбургские минералы» за 2010 год рекомендует Общему собранию прибыль по результатам финансового года не распределять, дивиденды за 2010 год не выплачивать.

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

#### **6.1. Отраслевые риски**

Промышленность строительных материалов является составной и важнейшей отраслью строительного комплекса и включает в себя имеющие межрегиональное значение подотрасли в том числе асбестовую промышленность. Промышленность строительных материалов является одной из наиболее топливо- и энергоемких (более 20 % в структуре затрат), а также грузоемких отраслей народного хозяйства. Этот фактор оказывает большое влияние на стоимость конечной продукции.

Продукция асбестовых комбинатов является сырьем для производства асбестоцементных, асбестотехнических изделий, отечественные предприятия по производству которых в основном имеют низкий технический уровень, износ оборудования и использование его на неполную мощность. Только некоторые предприятия по производству асбестоцементных изделий оснащены высокопроизводительными линиями по окраске волнистых и плоских листов (шифера). В конечном итоге качество отечественной продукции не вполне удовлетворяет современным требованиям, что снижает ее конкурентоспособность.

Доля экспорта российского асбеста в последние годы составляет около 50 %, но в 90-е годы в Европе была развернута массированная информационная кампания, направленная на дискредитацию и полный запрет асбеста. Результатом лоббистских усилий крупнейших химических концернов стало принятие Европейской Комиссией Директивы 1999/77/ЕС о запрете использования в странах Евросоюза асбеста и асбестосодержащих материалов и изделий с 1 января 2005 года. Экономический ущерб от этого запрета только для России оценивается в десятки миллионов долларов. В первую очередь, за счет потери таких традиционных рынков сбыта, как страны Восточной Европы. Таким образом, основными потребителями российской продукции на сегодняшний день остаются страны Юго-Восточной Азии.

Конкуренты хризотил-асбеста предпринимают шаги по распространению дискриминационных мер в отношении хризотил-асбеста по всему миру через различные международные соглашения. Основная причина антиасбестовой кампании – конкурентная борьба за рынки сбыта со стороны производителей альтернативных химических материалов. Если усилия противников асбеста увенчаются успехом, это неминуемо приведет к резкому спаду производства в асбестодобывающей отрасли, что особенно актуально для России – одного из крупнейших мировых производителей хризотил-асбеста.

## **6.2. Страновые и региональные риски**

По мнению Общества, экономическая и политическая ситуация в стране и регионе будет в целом благоприятно сказываться на деятельности Общества.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, практически не оказывают негативного влияния на деятельность Общества.

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение ОАО "Оренбургские минералы", в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Однако, в случае ухудшения ситуации в регионе, которое не было спрогнозировано Обществом заранее, Общество планирует оперативно разрабатывать и применять все необходимые меры для устранения негативного влияния данного изменения на свою деятельность.

В случае возникновения риска увеличения социальной напряженности в регионе и среди сотрудников предприятия Общество намерено осуществлять следующие действия:

1. планомерное повышение заработной платы сотрудников;
2. реализация социальных программ для сотрудников и членов их семей;
3. выработка механизмов морального и материального поощрения сотрудников предприятия.

## **6.3. Финансовые риски**

Общество имеет определенные финансовые риски, связанные со следующими обстоятельствами:

- Изменением процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране может привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым Обществом, и, соответственно, росту затрат Общества. Аналогичное влияние на процентные ставки поставщиков оборудования и материалов, используемых

Обществом, может привести к росту цен на них с соответствующим увеличением затрат Общества на их покупку, либо снижением объемов покупки оборудования и материалов и оказания услуг.

- Ухудшением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств, в том числе по облигациям Общества.

- Изменением курса доллара США. Общество экспортирует более 55% выпускаемой продукции. В случае негативного развития ситуации на валютном рынке Общество планирует перезаключить экспортные контракты в евро. Импортные поставки сырья и оборудования у Общества незначительны.

Рост инфляции может привести к увеличению затрат Общества (за счет роста цен на энергоресурсы и сырье), и, как следствие, падению его прибыли и, как следствие, рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных рублевых средств для Общества, что может привести к нехватке оборотных средств предприятия.

При росте инфляции Общество уделяет особое внимание повышению оборачиваемости оборотных средств, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также изменяет существующие договорные отношения с внутренними потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей.

#### **6.4. Правовые риски**

В результате целевого мониторинга СМИ, работы Федерального собрания в части анализа выносимых на обсуждение законопроектов в области валютного регулирования, налогового и таможенного законодательства, требований по лицензированию видов деятельности предприятия, можно сделать вывод, что возможные изменения вышеперечисленных законодательных актов не содержат значительные правовые риски для Общества.

#### **6.5. Риски, связанные с деятельностью Общества**

В настоящее время Общество имеет лицензии на все виды деятельности, на которые в соответствии с действующим законодательством в области лицензирования асбестодобывающей промышленности необходимо иметь лицензии. Анализ возможного внесения изменений в Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и иные законодательные акты по вопросам лицензирования не предполагает расширение видов деятельности, подлежащих лицензированию и, соответственно, не предполагается необходимость получения Обществом лицензий на иные виды деятельности.

Правовые риски, связанные с существующими судебными процессами в отношении Общества, в том числе: иски о ликвидации общества, об отчуждении активов (имущества), об оспаривании прав из лицензий, о признании Общества и его дочерних и зависимых обществ несостоятельными (банкротами), отсутствуют в связи с отсутствием таковых исков.

**7. 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 об одобрении**

Крупных сделок не проводилось.

**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 (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об одобрении**

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных уставом общества.

Заинтересованных сделок не проводилось

**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 Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

1. Совет директоров, за отчетный период Состав Совета Директоров был утвержден 13 мая 2010 года в него включены следующие члены Совета Директоров:

1. Гольм Андрей Альбертович
2. Гавриков Альберт Алексеевич
3. Саранчук Константин Иванович
4. Прохоров Алексей Федорович
5. Пестов Тимур Тоштемирович

**10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор

На должность генерального директора назначен Гольм Андрей Альбертович

Проживающий в Оренбургской области, городе Ясном переулок Кольцевой д.4 кв.1.

1971 года рождения.

**10.1. Единоличный исполнительный орган в период с 21.06.2002 г.**

Генеральный директор избран на внеочередном общем собрании акционеров «Оренбургасбест» 21 июня 2002 года. С генеральным директором Гольмом Андреем Альбертовичем заключен трудовой договор на пять лет сроком с 25 июня 2002 года по 25 июня 2007 года. Советом директоров в соответствии с Протоколом №2 от 11 июня 2007 года на должность генерального директора назначен Гольм Андрей Альбертович сроком на пять лет.

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

В обществе действует Положение Совета Директоров, которое было утверждено на общем собрании акционеров.

**12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

ОАО «Оренбургские минералы» в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ, принципы которого сформулированы с учетом принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития.

В частности:

- Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции;
- Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров;
- Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе в соответствии с законодательством (ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества и др.);
- Информационная политика Общества обеспечивает акционерам возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе;
- Порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставляемая информация обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- Установленный в Обществе порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы и соблюдение прав акционеров при подведении итогов голосования;
- Деятельность Совета директоров общества направлена на эффективное руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в рамках своей компетенции;
- Избрание состава Совета директоров кумулятивным голосованием позволяет учитывать разнообразие мнений акционеров и обеспечивает соответствие состава Совета директоров требованиям законодательства;
- Утвержденное общим собранием акционеров Положение о Совете директоров регулирует деятельность членов совета, определяет их обязанности, ответственность и организацию деятельности;
- Существенные корпоративные действия сопровождаются максимальной открытостью и прозрачностью;
- Для эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избраны специальные органы контроля – ревизионная комиссия и аудитор. Утвержденное общим собранием акционеров Положение о ревизионной комиссии регулирует деятельность членов ревизионной комиссии, определяет их обязанности, ответственность и организацию деятельности. Система контроля через эти органы направлена на предотвращение событий, ведущих к непредвиденным убыткам;
- Позиция Общества в корпоративных конфликтах основывается на положениях законодательства.