

Годовой отчет по ОАО «Коксохиммонтаж-2» за 2007 год

ОАО «Коксохиммонтаж-2» - это стабильное строительное предприятие г. Череповца, занимающее позиции лидера в строительной области и привлекаемое в качестве основного подрядчика (генподрядчика) к реконструкции и возведению новых сооружений, участвующее в разработке проектов, изготовлении, монтаже и вводе в эксплуатацию технических устройств для опасных производственных объектов. За почти 35 – летнюю историю своего развития, непрерывного совершенствования технологии и качества ОАО «КХМ-2» возводил объекты химии, металлургии и другие опасные производственные объекты. Развивая свои возможности и расширяя сферу производственной деятельности ОАО «Коксохиммонтаж-2» зарекомендовало себя на российском рынке, как достойное предприятие, работающее по принципу «от проекта до объекта». ОАО «Коксохиммонтаж-2» одним из первых в регионе сертифицировало систему менеджмента качества на соответствие международной системе ISO 9001:2000. В текущем году в Министерстве регионального развития общество стало обладателем диплома «Победителя Конкурса Межправительственного Совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ» и международной награды «Европейский Стандарт».

Основные направления деятельности предприятия:

Комплексное возведение объектов «под ключ», в том числе опасных промышленных производств, начиная от участия в проектировании до полного завершения и ввода объекта в эксплуатацию, включая изготовление, монтаж и ремонт металлоконструкций зданий, сооружений, резервуаров; технических устройств (сосудов и аппаратов), работающих под давлением и с агрессивной средой; паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды ; объектов газового хозяйства, а также предприятие выполняет земляные, каменные работы, работы по монтажу бетонных, железобетонных и стальных конструкций, магистральных трубопроводов, по устройству внутренних и наружных сетей и коммуникаций и многие виды работ, связанные с повышенной опасностью промышленных производств.

Все работы выполняются согласно лицензии ГС-2-351-02-27-0-3528011493-002317-1, выданной 26 декабря 2005 года Федеральным агентством по строительству и ЖКХ.

Аттестованы технологии сварки: ручная дуговая сварка покрытыми электродами, механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях, ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом, автоматическая сварка под флюсом. Главный сварщик КХМ-2 имеет IV уровень специалиста сварочного производства, сварщики аттестованы на все виды сварки, выполняемые предприятием.

Отчет о результатах развития общества

За 2007 г выполнен объем реализации продукции, работ, услуг в стоимостном выражении 944 681 тыс.руб, что составляет 107,9 % к 2006 году

- в физическом выражении объем составил 5380 тн, что составляет 108,9 % к 2006 году. Чистая прибыль составила 43134 тыс.руб

Среднемесячная заработная плата 1 работника составила 28582 руб, это составляет 114,8 % к 2006 году.

Основные объекты, построенные и смонтированные за отчетный период – это:

- ОАО «Аммофос»: реконструкция технологической системы сернокислотного производства (СКП) со строительством контактного узла; строительство узла пускового подогревателя; строительство вакуумно-выпарной установки № 8, реконструкция отделения абсорбции и экстракции, реконструкция отделения репульпации, замена двух баков нагрева фосфорной кислоты.
- ОАО «Череповецкий Азот» строительство магистрального аммиакопровода; на АМ-76 реконструкция системы рециркуляции воздуха аппарата воздушного охлаждения блока вакуум-вытяжки, модернизация колонны синтеза аммиака на агрегате АМ-76 АМ-ТЭК, капитальный ремонт отделения синтеза на АМ-76 и ТЭК.
- на ОАО «Северсталь» генподрядные работы на объекте «Реконструкции отделения первичной переработки шлама» Конвертерного производства; участие в реконструкции ЦУХП №1 Коксохимпроизводства.

Перспективы развития общества.

В 2008 г планируется продолжить работы, начатые в 2007 на объекте: ОАО «Северсталь» «ПХЛ. Реконструкция агрегата непрерывного горячего цинкования»; ОАО «Аммофос» начать реконструкцию четвертой технологической системы сернокислотного производства (СКП) со строительством контактного узла; строительство узла пускового подогревателя; строительство вакуумно-выпарной установки № 9.

- объем реализации продукции, работ, услуг в стоимостном выражении планируется 970 000 тыс.руб

- в физическом выражении планируется объем 5540 тн. Рост среднемесячной заработной платы одного работника планируется 12 %.

Увеличить производственные мощности на производственной базе (приобретение нового оборудования), что будет способствовать внедрению передовых технологий, таких как вальцевание листа толщиной до 30мм, рубка листа толщиной до 25мм, плазменная резка листа толщиной до 40мм.

Отчет по выплате дивидендов по акциям общества.

- ОАО «Коксохиммонтаж-2» производит выплату дивидендов ежегодно по результатам финансового года. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества), которая определяется по данным бухгалтерского учета. По рекомендации Совета директоров общества решение о выплате дивидендов и его размере принимается собранием акционеров. По итогам работы за 2007 год согласно принятого решения на годовом собрании акционеров выплачены дивиденды в размере 1200 рублей на каждую акцию физическим лицам.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Факторы непрофильных (общих) рисков

1. Форс-мажорные обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств (политический риск).
2. Отсутствие заказов на выполнение строительно-монтажных работ.

Факторы профильных рисков:

1. Случайная гибель или случайное повреждение объекта строительства.
2. Виновные действия третьих лиц, приведшие к некачественному выполнению результата работ.
3. Несвоевременное выполнение заказчиками обязательств в части оплаты работ (услуг), встречных обязательств по обеспечению материалами, предоставлению проектно-сметной документации и иных, указанных в контрактах.
4. Нарушение поставщиками материалов (оборудования) сроков поставки и осуществление некачественных поставок, приведшее к срыву сроков строительства.
5. Нарушение сроков выполнения обязательств субподрядчиками, привлекаемыми для выполнения работ.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «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.

Для сведения: крупной признается сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 50 процентов балансовой стоимости активов общества (п.7.5.16 Устава Общества, ст. 79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года).

По данным бухгалтерского учета, в течение 2007 года Общество не совершало сделок, признающихся в соответствии с Уставом и Федеральным законом, крупными.

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.

Для сведения: 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 (ст. 81 ФЗ «ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года).

В течение 2007 года Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Состав совета директоров общества

Совет директоров действует в интересах всех акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2», определяет стратегию развития и обеспечивает контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Главной задачей членов Совета директоров является добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению обществом, благосостояния акционеров, защиту и возможность реализации акционерами своих прав. Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать в интересах всего предприятия.

фамилия, имя, отчество члена Совета Директоров	Место жительства и краткие биографические сведения	Дата наступления основания	Кол-во акций, шт
Зорин Владимир Степанович	05 января 1939 года рождения; образование среднее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 20 лет; генеральный директор с 1996 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Красная, д.32/1, кв. 80	20.04.2007	923
Лобода Павел Викторович	07 июня 1958 года рождения; образование среднее профессиональное; общий стаж на предприятии 5 лет; исполнительный директор с 2005 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Годовикова, д.19, кв. 92	20.04.2007	—
Самохвалов Виктор Александрович	05 января 1947 года рождения; образование среднее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 23 года; заместитель генерального директора с 1985 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Юбилейная, д.16, кв. 48	20.04.2007	436
Фуфаев Валентин Александрович	05 августа 1939 года рождения; образование высшее, общий стаж 47 лет; Президент ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» г.Москва, с 1989 года.	20.04.2007	209

	103104, г. Москва, Тверской б-р, д3, кв.38		
Синев Евгений Михайлович	25 ноября 1958 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 24 года; заместитель главного инженера с 2000 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Краснодонцев, д.88, кв. 168	20.04.2007	183
Афонин Николай Иванович	26 января 1953 года рождения; образование среднее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 16 лет; заместитель генерального директора с 2003 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Батюшкова, д.12, кв.164	20.04.2007	101
Бондарев Николай Николаевич	12 июля 1965 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 18 лет; главный инженер с 2005 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Батюшкова, д.12, кв.156	20.04.2007	129
Васин Владимир Анатольевич	22 января 1949 года рождения; образование среднее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 33 года; директор ООО «Сварком плюс» с 2000 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, д.45, кв. 74	20.04.2007	144
Николаева Елена Александровна	15 мая 1959 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 17 лет; главный бухгалтер с 1991 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Первомайская, д.20, кв.36	20.04.2007	287
Филинова Галина Васильевна	09 октября 1959 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 12 лет; главный бухгалтер ООО «Коммон» с 1996 года; проживает: Вологодская область, Кадуйский р-н, п. Хохлово, ул. Строителей, д. 30, кв. 7	20.04.2007	194
Тюкин Дмитрий Николаевич	21 февраля 1977 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 5 лет; директор ООО «Ремарт» с 2006 года; проживает: 162610 Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.32-а, кв. 47	20.04.2007	—
Беляев Владимир Анатольевич	21 апреля 1977 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 6 лет;		—

	директор ООО «Мона» с 2004 года; проживает: 162610 Вологодская область, г. Череповец, ул. Олимпийская, д.43, кв. 8	20.04.2007	
Гасс Андрей Владимирович	17 августа 1962 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 4 года; начальник монтажного участка № 3; проживает: 162701, Вологодская область, Череповецкий район, п. Суда, ул. Ленина, д. 10	20.04.2007	—
Мальков Юрий Вячеславович	22 февраля 1953 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 7 лет; начальник производственной базы; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д.131-а, кв. 7	20.04.2007	—
Чеменев Игорь Александрович	08 мая 1965 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 14 лет; директор ООО «Элис» с 2006 года; проживает: 162602 Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина, д.52, кв.117	20.04.2007	—
Челяев Константин Васильевич	16 ноября 1963 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 4 года; начальник монтажного участка № 1; проживает: 162623 Вологодская область, г. Череповец, ул. Беляева, д.75, кв.20	20.04.2007	—
Мацеринский Алексей Александрович	07 апреля 1969 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 19 лет; начальник монтажного участка № 2; проживает: 162618 Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, д.181, кв. 60	28.03.2008	2
Белова Елена Леонидовна	03 февраля 1963 года рождения; образование высшее профессиональное; стаж работы на предприятии 4 года; начальник сметно-договорного отдела с 2006 года, проживает: 162622 Вологодская область, г.Череповец, проспект Победы, д. 66, кв. 125	28.03.2008	—
Плотников Виталий Павлович	01 января 1956 года рождения; образование высшее профессиональное; общий стаж работы на предприятии 9 лет; начальник производственно-технического отдела с 2007 года; проживает: 162600 Вологодская область, г. Череповец, ул.Батюшкова, д.12, кв. 160	28.03.2008	21

II. Изменения, произошедшие в составе Совета Директоров, за периодс

2	0
---	---

0	4
---	---

2	0	0	7
---	---	---	---

 по

2	8
---	---

0	3
---	---

2	0	0	8
---	---	---	---

Содержание изменения	Дата наступления изменения
Решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от 28.03.2008 г.) был переизбран состав Совета директоров, в результате чего в качестве одного из членов Совета директоров выбран Мацеринский Алексей Александрович.	28.03.2008
Решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от 28.03.2008 г.) был переизбран состав Совета директоров, в результате чего в качестве одного из членов Совета директоров выбрана Белова Елена Леонидовна	28.03.2008
Решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от 28.03.2008 г.) был переизбран состав Совета директоров, в результате чего в качестве одного из членов Совета директоров выбран Плотников Виталий Павлович	28.03.2008

Сведения о Генеральном директоре.

В соответствии с Уставом полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Решением общего собрания акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2» 22 апреля 2005 года единогласно принято избрать генеральным директором ОАО «Коксохиммонтаж-2» Зорина Владимира Степановича сроком на 5 лет. В период с 1996 года по 2005 г. Зорин Владимир Степанович неоднократно общим собранием акционеров избирался генеральным директором ОАО «Коксохиммонтаж-2», а с 1988 года по 1996 года – занимал должность Начальника Второго Череповецкого СМУ треста «Коксохиммонтаж».

Зорин Владимир Степанович закончил Кемеровский коксохимический техникум в 1957 году по специальности –техник-технолог. Стаж работы в ОАО «Коксохиммонтаж-2» -20 лет.

Критерии определения и размер вознаграждения.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров, определяется решением общего собрания акционеров. Протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «Коксохиммонтаж-2» 20 апреля 2007 года принято решение установить общий размер вознаграждения Совету директоров до 2% от объема выполненных работ. Совокупный размер вознаграждений в 2007 году всем членам совета директоров составил 7175 т.руб. В период с1996 года по 2006 включительно вознаграждения Совету директоров не выплачивались.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Коксохиммонтаж-2» следует всем требованиям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Правительством Российской Федерации, распоряжением от 04 апреля 2002 года № 421р. ОАО «Коксохиммонтаж-2» придерживается политики равного отношения ко всем акционерам, стремиться реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров, предоставленные законодательством, уставом и нормативными документами, путем участия акционеров в работе общих собраний, голосования по вопросам повестки дня, своевременного получения информации о работе предприятия, органов управления и контрольно-ревизионных органов.

Генеральный директор

Зорин В.С.

Главный бухгалтер

Николаева Е.А.