

Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «ОрелСтройТех»

Протокол № 1 от « 10 » мая 2009 г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_/И.А.Ротенберг/

Утвержден  
годовым Общим собранием акционеров  
ОАО «ОрелСтройТех»

Протокол № 1 от « 10 » июля 2009 г.

Председатель  
 годового Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_/И.А.Ротенберг/

**Годовой отчет  
Открытого акционерного общества  
«ОрелСтройТех» за 2008 год**

**ОРЕЛ,  
2009**

### **Сведения об ОАО «ОрелСройТех»**

ОАО «ОрелСтройТех» (далее - Общество) было зарегистрировано «11»июля 2007 г. за основным государственным регистрационным номером 1075745000297.

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 303710, Орловская область, Верховский район, с.Русский Брод, ул.Кооперативная.

ИНН 5705003306.

Контактные данные: тел. (4862)542480,542481,734103

Адрес страницы в сети Интернет: [www.ost.narod.ru](http://www.ost.narod.ru)

Уставный капитал Общества составляет 100000 (сто тысяч) рублей, разделен на 100000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1(один) рублей каждая.

Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Центр аудиторских исследований «Финансы и право».

Место нахождения аудитора: 302028 г.Орел бульвар Победы д.1.

ИНН: 5753028050

Тел/факс: (4862) 43-24-45

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 005999

Дата выдачи: 24.06.2004

Срок действия: 24.06.2009

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ

### **Положение Общества в отрасли**

В 2008 г. по данным аналитиков производство цемента сократилось на 10,6%, по сравнению с 2007 г. Экономический кризис оказал на производство цемента негативное влияние: если до начала 2008 г. имела нехватка производственных мощностей, то к концу 2008 г. наблюдался избыток предложения российского цемента.

В 2008 г. по отношению к 2007 г. в 29 субъектах РФ из 34 субъектов, в которых размещены мощности по производству цемента, наблюдалось сокращение объемов производства. В разрезе федеральных округов только в двух федеральных округах объем производства цемента в 2008 г. превысил показатель прошлого года – в Сибирском ФО объем производства увеличился на 4,7%, а в Дальневосточном ФО на 38,9%. Наиболее сильное сокращение объемов производства наблюдалось в Центральном ФО (25,8%), Северо-Западном ФО (22,9%) и Приволжском ФО (19,2%). Несмотря на это, лидерами по производству цемента по-прежнему остались Центральный и Приволжский федеральные округа, но их доля в общем объеме производства цемента сократилась.

Лидеры на рынке цемента в РФ: Евроцемент групп, ХК Сибирский цемент, ПАТМ Холдинг, Lafarge, Holcim (Альфа Цемент), Парк Групп, Dyckerhoff, HeidelbergCement, Новоросцемент, Мордовцемент.

Основными потребителями цемента являются заводы железобетонных и асбестоцементных изделий и конструкций, дорожное хозяйство, нефтяная и газовая промышленность и другие отрасли экономики.

На сегодняшний момент рынок цемента имеет выраженную региональную дефицитность. Дефицитными регионами по цементу являются Центральный и Северо-Западный федеральные округа. ЦФО потребляет 35,6% всего предлагаемого на рынке РФ цемента, в то время как производится здесь только 25,5%. При этом в ЦФО расположено только 24,4% производственных мощностей, и большинство из них в пики потребления загружены до предела. Кроме того, большая часть потребляемого цемента (порядка 65%) в ЦФО приходится на Москву и Московскую область.

Прогнозируется, что основной дефицит цемента сохранится и будет усиливаться главным образом в Центральном и Северо-Западном регионах.

Таким образом, дефицит цемента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а в перспективе и в Уральском ФО будет являться причиной роста цен на цемент.

Кризис, возникший в России в 2008 г. также затронул и цементную отрасль. В связи с этим произошло сокращение объемов строительства, снижение платежеспособности заказчиков, что негативно сказалось на «цементном» бизнесе.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОрелСтройТех» в отчетном году увеличились и составили:

Выручка - 6690 тыс. руб., увеличилась по сравнению с 2007 годом практически в 3 раза.

Прибыль (убыток) до налогообложения по сравнению с 2007 годом увеличилась в 1,5 раза и составила 124 тыс. руб.

Чистая прибыль, также увеличилась и составила 96 тыс. руб.

Стоимость чистых активов – 258 тыс. рублей.

### **Приоритетные направления деятельности Общества**

Многие эксперты ожидают, что в итоге мировой кризис положительно скажется на развитии российской цементной отрасли.

Фактически кризис отбросил российскую цементную отрасль всего на 1 год назад, к показателям - 2006 г., причем как с точки зрения объемов производства, так и с точки зрения уровня цен. Вполне вероятно, что падение производства на фоне снижения уровня цен продолжится, но это будет возврат к показателям 2005 г., который также был для отрасли весьма неплохим.

Таким образом, ОАО «ОрелСтройТех» продолжает осуществлять инвестиционную политику. В связи с этим, в целях реализации инвестиционного проекта по организации производства по переработке карбонатного сырья на территории Орловской области организацией в 2008г. были привлечены средства на сумму 44,660 млн. руб.

### **Отчет Совета директоров Общества**

В отчетном году Совет директоров Общества исполнял свои обязанности в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, другими внутренними документами Общества и нормативными актами.

В 2008 году Советом директоров были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества, находящиеся в компетенции Совета директоров.

В результате осуществления в 2008 году Советом директоров стратегического руководства Обществом были достигнуты положительные результаты, перечисленные в разделе «Положение Общества в Отрасли» настоящего Годового отчета.

### **Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Промежуточные дивиденды по итогам работы за 3, 6 и 9 месяцев 2008 г. не начислялись.

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

В отчетном году обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, не наблюдалось. Общество не выступало в судебных разбирательствах в качестве ответчика или истца.

### **Перечень совершаемых Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном периоде Обществом были совершены следующие крупные сделки:

Приобретение на аукционе лицензии на право пользования недрами серия ОРЛ № 54747 ТЭ с целью геологического изучения (разведки) и добычи известняков на месторождении Чапаевское для цементного производства. Сделка одобрена решением Общего собрания акционеров от 28.01.2008.

Договор на выполнение предпроектных предложений для подготовки технического задания в целях разработки рабочего проекта строительства цементного завода. Исполнитель по договору – ОАО «Сибниипроектцемент». Сделка одобрена решением Совета директоров от 05.05.2008.

Договор на выполнение работ по объекту «Разведка Чапаевского месторождения известняков для производства портландцемента в Верховском районе Орловской области» в границах геологического отвода. Подрядчиком по договору является ОАО «Орелгеология». Сделка одобрена решением Совета директоров от 05.05.2008.

### Состав Совета директоров

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 20.06.2008 Протокол № 6 Совет директоров в количестве 5 человек был избран в следующем составе:

1. Кишнев Андрей Леонидович.  
Родился в 1968 году.  
Образование: высшее.  
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0
2. Козлов Вячеслав Александрович.  
Родился в 1975 году.  
Образование: высшее.  
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0
3. Палубин Алексей Михайлович – Генеральный директор Общества.  
Родился в 1961 году.  
Образование: высшее.  
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0
4. Ротенберг Игорь Аркадьевич – Председатель Совета директоров  
Родился в 1973 году.  
Образование: высшее.  
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0
5. Самохина Кира Александровна.  
Родилась в 1973 году.  
Образование: высшее.  
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0  
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0

За отчетный период изменений в составе Совета директоров не было. Вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы 2008 года не выплачивались.

### Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с решением общего собрания учредителей от 29.06.2007 Протокол № 1 на должность генерального директора Общества назначен Палубин Алексей Михайлович:

- год рождения: 1961 г.;
- образование: высшее, МГТУ им. Н.Э.Баумана;
- акциями Общества не владеет.

**Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

При осуществлении деятельности в 2008 году Общество руководствовалось:

- общими принципами и рекомендациями Кодекса Корпоративного поведения, рекомендованного для акционерных обществ Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, утвержденные распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р;
- Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.05.2002 № 17/пс;
- Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н; и соответственно Уставом и внутренними документами Общества.

**Генеральный директор**  
**ОАО «ОрелСтройТех»**  
«Об» Орел 2009 г.



Палубин А.М.

**Главный бухгалтер**  
**ОАО «ОрелСтройТех»**  
«Об» Орел 2009 г.

Палигина Н.Б.