

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Челябинскстальконструкция»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Челябинскстальконструкция»

18 апреля 2014 г.

Протокол №1 от «18» апреля 2014 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Челябинскстальконструкция»

28 марта 2014 г.

Протокол №3 от “28” марта 2014 г.

Председатель Совета директоров
Булатов Н.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2013 год

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Генеральный директор | <i>Артеменко Ю.И.</i> |
|----------------------|-----------------------|

| | |
|-------------------|----------------------|
| Главный бухгалтер | <i>Рогожина Е.Н.</i> |
|-------------------|----------------------|

I. Положение общества в отрасли.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Челябинскстальконструкция»

Место нахождения и почтовый адрес: 454038 г. Челябинск, ул. Монтажников, 14
Общество зарегистрировано администрацией Металлургического района города Челябинска 30.12.1992г. регистрационный номер 676.

Основной государственный регистрационный номер: 1027402818046,
Идентификационный номер налогоплательщика 7450002032

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажных промышленных и гражданских зданий;
- монтаж сборных железобетонных конструкций многоэтажных промышленных и гражданских зданий;
- монтаж сборных объемных элементов зданий, труб, пролетных строений;
- монтаж металлических конструкций зданий и промышленных сооружений;
- монтаж металлических конструкций резервуаров и газгольдеров;
- антикоррозийная защита строительных конструкций;
- капитальный ремонт промышленных зданий и сооружений;
- разработка проектно-сметной документации;
- изготовление металлических конструкций;
- изготовление товаров народного потребления в соответствии со спецификой предприятия;
- оказание услуг по автотранспортным перевозкам и услуги грузоподъемных механизмов;
- торгово-посредническая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность;
- деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п.

II Приоритетные направления деятельности общества и отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги развития общества по основным видам деятельности в 2013 году в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Челябинскстальконструкция", сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 12413 тыс. рублей.

По направлению деятельности строительно-монтажных работ можно отметить следующие основные достижения:

За 2013г. смонтировано 7059 тн металлических конструкций, 30014 стеновых панелей. Произведен демонтаж 31,28 тн металлических конструкций, 637 м² стеновых панелей, ж/б 3319м³.

Общество приняло участие в строительстве Формула-1 в Имеретинской низменности в г. Сочи, Южноуральской ГРЭС, Челябинской ТЭЦ-1, ОАО "ММК" ЛПЦ №4 Стан 2500 г/п г. Магнитогорск, Строительство ПГУ-410Т. г. Салават, Михеевский ГОК с. Варна Челябинской области, Распределительный центр «Молния» г. Челябинск. По направлению деятельности изготовления металлических конструкций было изготовлено 4966 тн.

III. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2014 г и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2014г:

| Наименование показателя | Отчетный год тыс. руб. | 2014год тыс. руб. |
|---|------------------------|-------------------|
| Объем продаж (выручка) | 524734 | 600000 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг | 497496 | 585000 |
| Прибыль от продаж | 27238 | 15000 |
| Чистая прибыль | 12413 | 12000 |

В планах деятельности на 2014 год предусмотрено:

Для снижения затрат на аренду механизмов и автотранспорта приобрести:

- два автомобильных телескопических гидроподъемников;
- автокран грузоподъемностью Q 80-100тн;
- седельный трехосный тягач

IV Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления тыс. руб. |
|------------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| Электрическая энергия | 2024063 | Квт/ч | 8295 |
| Бензин автомобильный | 92737 | л | 2333 |
| Топливо дизельное | 238675 | л | 6631 |
| Газ естественный (природный) | 783 | м3 | 2553 |

Акционерное общество за 2013г. не использовало другие энергетические ресурсы.

V Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2012г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VI Результаты деятельности Общества в области качества

Основные цели и задачи ОАО «ЧСК» в области качества установлены политикой Общества в области качества и целями процессов и подразделений по системе менеджмента (ISO 9001:2008) в области качества.

В 2013 году ОАО «ЧСК» прошел ресертификацию на соответствие системы менеджмента качества требованиям ISO 9001:2008.

Для выполнения указанной задачи проводится планомерная работа с подразделениями Общества по выполнению требований ISO 9001:2008 (методологическая поддержка, проведение внутренних аудитов, совместная разработка мероприятий по предупреждению и устранению несоответствий).

VI I Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риски, связанные с деятельностью общества.

Отраслевые риски

ОАО "Челябинскстальконструкция" является ведущей организацией по строительно-монтажным работам в Челябинской области и территории Российской Федерации. Строительно-монтажные работы проводятся на объектах металлургической отрасли, также в области социального, досугового развития индустрии.

Снижению объема рынка строительных работ, по сравнению с предыдущими годами, создает определенную угрозу сокращения портфеля заказов общества, тем не менее, сегмент рынка реально очерчен и общество стабильно занимает на нем одну из ведущих позиций, планомерно развивает данное направление, рассматривая сложившуюся ситуацию явлением времененным, в равной степени влияющим на всех участников рынка. Поэтому каких-либо фатальных для общества изменений в данной сфере не прогнозируется, однако ужесточение ценовой конкуренции на тендерах при снижении общего объема заказов может привести к снижению прибыли общества.

К области рисков также можно отнести:

- несвоевременная оплата работ, услуг заказчиком, несоответствие выделяемых лимитов финансирования требованиям по графику выполнения строительно-монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию;
- повышение цен на строительные материалы;
- повышение цен на факторы производства;
- изменение цен на услуги.

Выше перечисленные тенденции могут привести к снижению доли общества на этом рынке услуг; способствовать снижению выручки и прибыли; привести к необходимости финансирования работ за счет собственных или заемных средств, таким образом увеличить расходы по выплате процентов по кредитам.

Предполагаемыми действиями по снижению рисков со стороны предприятия являются:

- повышение конкурентоспособности, путем снижения себестоимости строительства и повышения производительности труда (внедрения передовых технологий строительства);

- перерасчет сметной стоимости строительства объектов;
- работа с заказчиками по корректировке бюджетов проектов;
- совершенствование деятельности по закупкам.

ОАО «ЧСК» не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим риски, связанные с возможным изменением в отрасли на внешнем рынке отсутствуют. Также следует отметить, что предприятие стремится к заключению долгосрочных договоров с поставщиками в целях минимизации риска изменения цен на строительные материалы и услуги, используемые в своей деятельности.

Страновые и региональные риски

ОАО «ЧСК» осуществляет свою основную деятельность на территории Российской Федерации, в динамично развивающемся регионе, таком, как г. Челябинске и Челябинской области.

ОАО «ЧСК» оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и считает, что в настоящий момент риск негативных изменений в регионе отсутствует. Ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности акционерного общества.

Общество планирует проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, адекватную возросшим налогам, а также расширить географию своей деятельности.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе отсутствуют.

Финансовые риски

Общество подвержено риску изменения процентных ставок. За отчетный период возросли требования со стороны кредитных организаций к предоставляемым в залог активам под привлеченные предприятием кредитные ресурсы: при получении новых кредитов или перекредитовании уже существующих обязательств, кредитные организации требуют увеличения залога в стоимостном выражении. Для снижения данного риска общество стремится минимизировать кредиты. У ОАО «ЧСК» есть ресурсы для обеспечения залога и, соответственно риск минимизирован.

Наиболее подверженными изменению в результате влияния финансовых рисков являются показатели выручки, кредиторской и дебиторской задолженности, чистой прибыли, а также себестоимости.

Правовые риски

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности. По мнению общества, данные риски влияют на ОАО «ЧСК» так же, как и на всех субъектов рынка.

Изменения налогового законодательства могут увеличить размеры и ужесточить порядок налоговых и иных обязательных платежей предприятия, и как следствие – снижению чистой прибыли. При этом риски изменения налогового законодательства для общества носят характер, стандартный для строительных организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность в г. Челябинске. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

ОАО «ЧСК» имеет все необходимые разрешения для осуществления своей деятельности. Общество имеет достаточный технический и кадровый потенциал, чтобы соответствовать возросшим требованиям. Также следует отметить, что Общество своевременно и в полном объеме исполняет все требования, каких-либо

затруднений при продлении действия имеющихся разрешений Обществом не прогнозируется. Подверженность Общество данному риску можно считать минимальной.

Риски, связанные с деятельностью общества.

В настоящий момент Общество участвует в судебных процессах, связанных с просроченной дебиторской задолженностью заказчиков.

Общество не имеет дочерних предприятий, поэтому не несет ответственность за действия третьих лиц.

ОАО «ЧСК» зарекомендовало себя перед своими важными заказчиками, как стабильный и сильный партнер, поэтому риск потери таких заказчиков оценивается Обществом как минимальный

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII Состав совета директоров акционерного общества

В 2013 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.04.2013г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Булатов Николай Алексеевич (1949г.р.)

Место работы: ОАО «Челябинскстальконструкция»

Наименование должности по основному месту работы: Главный механик

Доля в уставном капитале общества и

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,04 %

Члены Совета директоров:

Артеменко Юрий Иванович (1949г.р.)

Место работы: ОАО «Челябинскстальконструкция»

Наименование должности по основному месту работы:

Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества и

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 49,52 %

Артеменко Александр Юрьевич (1978 г.р.)

Место работы: ОАО «Челябинскстальконструкция»

Наименование должности по основному месту работы:

Заместитель генерального директора по подготовке производства

Доля в уставном капитале общества и

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 0,4 %

Литтау Владимир Рихордович (1955 г.р.)

Место работы: ОАО «Челябинскстальконструкция»

Наименование должности по основному месту работы:

Начальник участка механизации

Доля в уставном капитале общества и

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет.

Чистяков Максим Юрьевич

Место работы: ОАО «Челябинскстальконструкция»
Наименование должности по основному месту работы:
Главный инженер
Доля в уставном капитале общества и
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – нет.

В течение 2013 года членами Совета директоров не были совершены сделки с акциями общества.

IX Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют Генеральный директор.
Генеральным директором общества является: Артеменко Юрий Иванович
Доля в уставном капитале общества и
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 49,52 %

X Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2013 года.

В настоящее время общество практикует выплату вознаграждений (заработная плата) членам Совета директоров. В период исполнения своих обязанностей за 2013г. выплачено 3 153 тыс. рублей.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа генерального директора определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором и выплата за 2013г. составила 1 375 тыс. рублей.

XI Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Челябинскстальконструкция» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам и следует основным положениям Кодекса корпоративного поведения, в частности:

- своевременное извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров;
- наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет;
- наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров;
- наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества;
- обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества;
- наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров;
- наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества;
- наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров;
- наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором;
- наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием;
- наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель;
- наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров;
- Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- наличие коллегиального исполнительного органа акционерного общества;
- представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров;
- установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации;
- наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения;
- наличие у акционерного общества сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на сайте [/www.chelsk.com/](http://www.chelsk.com/);
- наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров;
- наличие у акционерного общества требования о раскрытии информации в ленте новостей с агентством АК&М является уполномоченной ФСФР России организацией по раскрытию информации на рынке ценных бумаг;

- наличие в акционерном обществе ревизионной комиссии, которая проводит контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества;
- наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава ревизионной комиссии акционерного общества;
- отсутствие в составе ревизионной комиссии лиц, входящих в состав совета директоров и генерального директора акционерного общества;
- наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности ревизионной комиссии сообщать о выявленных нарушениях совету директоров акционерного общества;
- наличие внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.

XII Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

За отчетный период 2013г. обществом крупных сделок не было.

XIII Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

За отчетный период 2013г. обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не было.

XIV Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества составляет 8 007 600 рублей, он разделен на 133460 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 60 рублей.

Государственный регистрационный номер 1-03-4561 –D от 21 июля 1999г.

Орган регистрации, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг:

Челябинское РО ФКЦБ России.

Уставный капитал оплачен полностью. Учет прав на ценные бумаги эмитента осуществляется

Регистратор: ЗАО "Ведение реестров компаний"

Место нахождения: г. Челябинск, ул. Васенко, 63, оф 212

Лицензия:

Номер : 10-000-1-00303

Дата выдачи: 12.03.2004г.

Без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ Российской Федерации

Ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором с 10.10.2008г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 454038 г. Челябинск ул. Монтажников, 14

Контактные телефоны: 230-91-15