

Отчет ОАО «Красноярскграфит» за 2010 год

<i>1. Общие сведения об открытом акционерном обществе</i>	
Полное наименование открытого акционерного общества	Открытое акционерное общество «Красноярскграфит»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 105246078578 от 06.10.2005года
Субъект Российской Федерации	Красноярский край
Юридический адрес	г. Красноярск, ул. Прибойная,19
Почтовый адрес	660012 г. Красноярск,12, ул. Прибойная,19
Контактный телефон	(391) 261-90-53
Факс	(391) 269-13-23
Адрес электронной почты	E-mail:krsgrafit@yandex.ru
Основной вид деятельности	Добыча, обогащение и производство графита природного, скрытокристаллического
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да / нет)	да
Штатная численность работников общества	57 чел.
Полное наименование и адрес реестродержателя	Открытое акционерное общество «Красноярскграфит»; г. Красноярск, ул. Прибойная,19
Размер уставного капитала, руб.	51 334 000
Общее количество акций	51 334
Количество обыкновенных акций	51 334
Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 000
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-12107-F 01.12.2005 г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	-
Количество привилегированных акций	0
Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	0
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	51 334
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %	100 %
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %	100 %
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %	нет
Наличие специального права на участие	

Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции») (да / нет)	Нет
Полное наименование и адрес аудитора общества	ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации / Морисон Интернешнл», 127055 г. Москва, Бутырский вал, дом 68/70, стр.2. Филиал в г.Красноярске: 660049, г.Красноярск, ул.Конституции СССР, д.27-190.
Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества	
2. <u>Общее собрание акционеров</u>	
Внеочередное общее собрание акционеров	ВОСА-08.02.2010г. 1. Избрание генерального директора ОАО и заключение с ним трудового договора.
Внеочередное общее собрание акционеров	ВОСА-28.04.2010г. 1. Досрочное прекращение полномочий СД. 2. Досрочное прекращение полномочий РК. 3. Избрание СД. 4. Избрание РК.
Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	ГОСА-29.06.10г. 1. Утверждение годового отчета ОАО. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности. 3. Утверждение распределение прибыли за 2009г. 4. Избрание совета директоров ОАО. 5. Избрание ревизионной комиссии. 6. Утверждение аудитора на 2010 год.
Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	ВОСА-06.08.10г. 1. Избрание председателя СД. 2. Назначение секретаря СД
3. <u>Совет директоров</u>	
Распоряжение ГОСА № 07-773р от 26.06.2009г.	НЕСТЕРОВА Елена Сергеевна, главный спец.-эксперт отдела ТУ Росимущества в КК
	СТРУЧАЛИНА Евгения Юрьевна, ведущий спец.-эксперт отдела ТУ Росимущества в КК
	СМАНЦЕР Лилия Анатольевна, ведущий спец.-эксперт отдела ТУ Росимущества в КК;
	СИРОТИНИНА Елена Владиславна, ведущий спец.-эксперт отдела ТУ Росимущества в КК
	ПАЦУК Андрей Викторович, главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества в КК
Распоряжение ВОСА № 07-240р от 28.04.2010г.	МАСЛЕННИКОВ Дмитрий Владимирович, заместитель руководителя Росимущества
	КОРНИЕНКО Игорь Николаевич, заместитель руководителя ТУ Росимущества в КК
	ЧЕРНЕНКО Татьяна Александровна, заместит. начальника отдела ТУ Росимущества в КК;

	АРСАНУКАЕВА Елена Юрьевна, главный спец-эксперт отдела ТУ Росимущества в КК
	ГАДИНОВ Анатолий Николаевич, , главный спец.-эксперт отдела ТУ Росимущества в КК
Распоряжение ГОСА № 07-511р от 29.06.2010г.	ЧУДАЕВ Андрей Викторович- начальник департамента развития холдинга ОАО «Объединенные автомобильные технологии»
	ЯСТРЕБОВ Олег Николаевич- заместитель директора по инвестициям ЗАО ФК «Улан-Уде
	КОРНИЕНКО Игорь Николаевич-заместитель руководителя ТУ Росимущества в КК
	ВАСИЛЬЕВ Егор Евгеньевич-начальник отдела ТУ Росимущества в КК
	ЧЕРНЕНКО Татьяна Александровна-заместит. начальникам отдела Росимущества в КК
Наличие специализированных комитетов при Совете директоров	Не созданы
Заседания совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)	Заседание СД 29.01.10г. :1. Инициирование ВСО по вопросу утверждения кандидатуры генерального директора и заключения с ним трудового договора. 2. Избрание председателя СД Общества. 3. Избрание секретаря Общества. 4. Рассмотрение итогов деятельности за 9 мес. 2010 года.
	Заседание СД 11.06.2010г. 1. Избрание предсе - дателя СД Общества. 2. Предварительное ут - верждение годового отчета за 2009г. 3. Предва - рит.утвержден. годовой бухгалтерской отчетн. 4. Предварительное рассмотрение вопроса о распределении чистой прибыли и размера ди - видендов.
Наличие положения о совете директоров	Не разрабатывалось
Наличие положений о специализирован - ных комитетах при совете директоров	Не разрабатывались
Наличие положения о вознаграждении членов совета директоров	Не разрабатывалось
Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров	Не выплачивалось.
4. <u>Ревизионная комиссия</u>	
Количество членов ревизионной комиссии	Три человека

Распоряжение ГОСА № 07-773р от 26.06.2009 г.	ПАВЛОВА Наталья Владимировна, главный спец.-эксперт отдела ТУ Роимущества в КК;
	ОКОЛЕЛОВА Тамара Александровна, ведущ. спец.-эксперт отдела ТУ Росимущества в КК; ТРОШКИНА Валентина Серафимовна, главн. спец.-эксперт отдела ТУ Роимущества в КК
Распоряжение ГОСА № 07-511р от 29.06.2010 г.	МЕДВЕДЕВА Галина Николаевна-начальник отдела ТУ Росимущества в КК ИГОШЕВА Мария Анатольевна-главн. спец.-эксперт ТУ Росимущества в КК, АХМЕТШИНА Анастасия Сергеевна-ведущий спец.-эксперт отдела Росимущества в КК
Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Не выплачивается
5. <u>Исполнительный орган общества</u>	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	МЫЛКО Александр Александрович , 1948 г.р. В 1971 году окончил Красноярский политехнический институт. В должности руководителя на предприятии работает с 1987 года. В 1999 году присвоено Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». На должность генерального директора Общества избран 08.02.2010г. решением ВОСА, подписан трудовой договор до 08.02.2013г. (Распоряжение № 07-53р от 08.02.2010г.) Акциями не владеет.
Наличие положения о вознаграждении исполнительного органа	По условиям трудового договора вознаграждение выплачивается по нормативу от чистой прибыли в размере 10% за минусом средств, направленных на потребление.
Размер вознаграждения исполнительному органу общества в 2010 году	Генеральному директору за результаты работы предприятия в 2009 году начислено за счет средств прибыли 143 472 руб.
6. <u>Положение открытого акционерного общества в отрасли</u>	
Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет	Деятельность предприятия в отрасли стройматериалов началась в мае 1934 года, т.е., 77лет назад.
Основные конкуренты общества в данной отрасли	Украина: Завальевский графитовый комбинат; РФ: ООО «Уралграфит», «Уралкомплекс-1»; КНР (с некачественным, но дешевым сырьем)
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %	Объем реализации графита ГЛС-3 (основной продукции) за последние 3 года: 2008г. -4292тн, 2009г. - 4278 тн, 2010г. -4519тн . Доля Общества в своем сегменте рынке составляет 20 % и зависит только от спроса потребителей на продукцию.

Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность)	27,5 тыс. тонн в год
Данные по загрузке проектной мощности, %	18,33 %
Доказанные и возможные запасы сырья (для акционерных обществ сырьевого сектора)	Имеется лицензия на разработку Курейского месторождения графита, действует до 28.02.2023 г. Общие запасы графита - 990 тысяч тонн.
<u>7. Основные направления развития акционерного общества</u>	
Наличие в Обществе стратегий и программ развития	Программа развития материально-технической базы на 2011-2013г.г.
Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	Объем инвестиций составил 14 050,5 т.р., в т.ч. в природоохранные объекты -2 900 т.р., модернизация основных средств 6 566т.р Электроснабжение Курейского участка -2 913,5 т.р. Приобретение горного оборудования 650,0т.р. Источники: амортизация - 4 416т.р., чистая прибыль - 9 634,5 т. руб.
<u>8. Структура акционерного общества</u>	
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	Не заключались
Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях	Общество участие не принимает
Размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям	0
Хозяйствующие субъекты с долей участия Общества в уставном капитале до 20%	Нет
Зависимые общества с долей участия Общества в уставном капитале до 50%	Нет
Дочерние общества с долей участия общества в уставном капитале до 100%	Нет

Организации, входящие в холдинговую структуру	Холдинг не создан
10. 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	Крупных сделок не совершалось
11. Перечень совершенных обществом отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с законом сделками, в совершении которых имеется	Сделки с заинтересованностью не совершались
12. Информация о распределении прибыли, полученной в отчетном году	
Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества	1 575 250 руб. – 25%
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, руб.	387 500
Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.	0
Сумма, направленная в резервный фонд	315 050 руб. - 5%
Сумма, направленная в иные фонды общества, руб.	Социальный фонд 945 150 – 15%
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов, руб.	3 465 550 – 55%
Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов	За 2010 год инвестиции в основной капитал составили 4 161 т.р.
13. Сумма полученной государственной поддержки	0
14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества	
Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования	Прибыльных инвестиционных вложений Общество не осуществляет.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	Судебных разбирательств не ведется
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	Судебных разбирательств не ведется
Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Снижение спроса на основную продукцию - графит ГЛС-3.
15. Фактические результаты исполнения поручений Президента и Правительства Российской Федерации.	
Поручения Президента Российской Федерации	Исполнены
Поручения Правительства Российской Федерации	исполнены

Генеральный директор
ОАО «Красноярскграфит»

Заместитель генерального директора
по экономике, секретарь ОАО



А.А.Мылко

И.Н.Копотилова

КОПИЯ ВЕРНА
ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

