

Утвержден

**Наблюдательным Советом
Протокол №4
От 05.05.2010г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БЕЛОЯРСКАЯ АЭС-2» ЗА 2009 ГОД.**

Наблюдательный Совет представляет годовой отчет о деятельности общества за 2009 год.

Положение акционерного общества в отрасли.

В течение отчетного года Общество продолжало активно заниматься вопросами перехода прав собственности на незавершенное строительство 4 блока Белоярской АЭС и завершением передачи имущества в рамках купчей по продаже доли в праве собственности на веденные объекты КТС.

Сформирована материально - техническая база по обслуживанию и эксплуатации транспортных средств по доставке и укладке бетона. Дополнительно приобретен бетономеситель Мерседес-Бенц.

Результатом проведенных мероприятиями явился рост ликвидности активов Общества. С расширением диапазона деятельности укрепляется финансовая устойчивость Общества. Текущая деятельность обеспечила стабильную динамику Общества. Сформирован инвестиционный потенциал из высоколиквидных активов, позволяющий провести расширение производственных мощностей БСУ-200 цехом сборного железобетона.

Текущая деятельность обеспечила стабильную динамику Общества.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

На годовом собрании акционеров в 2008 году были согласованы основные направления деятельности общества на 2008-2009 года.

1. Передача доли в праве собственности введенных в эксплуатацию объектов комплекса теплоснабжения (далее - КТС).
2. Обеспечение БСУ-1 энергоресурсами (электроэнергией, тепловой энергией, горячей и питьевой водой).
3. Организация деятельности по доставке и подаче бетонных смесей на объекты 4 блока Белоярской АЭС.
4. Поддержание в рабочем состоянии и проведение капитального ремонта с заменой изношенного оборудования 1 секции БСУ-200 в целях обеспечения производства бетона и раствора в объемах, необходимых для выполнения СМР энергоблока БН-800 в 2008 и последующих годах.

Отчет Наблюдательного Совета

В 2009г. осуществлена 100% передача доли в праве собственности введенных в эксплуатацию объектов комплекса теплоснабжения.

Велась деятельность по передачи незавершенного строительства 4 блока Белоярской АЭС-4, сформированных на балансе ОАО «Белоярская АЭС-2» на баланс Совместной деятельности, определен механизм расторжения генераль-

ного соглашения по Совместной деятельности, с передачей Концерну «Росэнергоатом» незавершенного строительства по 4 Блоку Белоярской АЭС.

Поддержание в рабочем состоянии и проведение работ по ремонту и модернизации оборудования комплекса БСУ-200 включало в себя инвестирование в обновление зданий и оборудования комплекса БСУ-200, проведение ремонтных работ, обеспечение оборотных средств и энергоснабжение указанного комплекса. Целью проведения указанных мероприятий являлась оптимизация схемы разгрузки и хранения инертных материалов. Подготовка правовой базы включающей в себя (проведение мероприятий по выделению земельных участков под систему складирования готовой продукции и вагонной разгрузки инертных материалов с перспективой расширения производства цехом сборного железобетона.

Деятельность по доставке и подаче бетонных смесей выведена на рентабельный уровень, транспортный парк составил три автобетоносмесителя марки Мерседес Бенц на 25 куб.м. и автобетононасос Путцмастер со стрелой 52м.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2010г.

Приоритетными направлениями деятельности на 2010г. одобренными Наблюдательным Советом Общества (протокол №3 от 15.02.2010г.) является следующие направление:

- комплексное техническое перевооружение цеха сборного железобетона и реконструкция Кафе Мороженное и кафе № 37 и создание на их базе новых инфраструктурных проектов»;

Продолжается работа по следующим направлениям:

- деятельность по сооружению объектов 4 блока БН–800;
- деятельность по обеспечению имущественного комплекса БСУ – 200;
- подготовка документов по прекращению генерального соглашения о совместной деятельности;
- деятельность по доставке и укладке бетонных смесей.

Перспективы развития акционерного общества в 2009г.

В приоритетных направлениях деятельности на 2010 год отмечено:

Приобретение и размещение универсальной домостроительной системы для возведения каркасных сейсмостойких зданий различной этажности как жилого, так и промышленного назначения. Емкость и перечень выпускаемой продукции при приобретении полного комплекса позволит обеспечить закрытие 100% сборного железобетона по промышленному и жилому строительству, как индивидуальной, так и комплексной застройки. Расчетная мощность линии 50 000 куб.м/год. Реализация проекта позволит комплексно использовать накопленный потенциал БСУ-200 и замкнуть цикл производства доставки и подачи всего комплекса товарного бетона и железобетонных конструкций, что в свою очередь обеспечит дополнительные конкурентные преимущества, такие как ассортимент, качество, стоимость комплекса услуг, а соответственно и время исполнения заказов.

В течение этого года предполагается проработать направления использования незавершенного строительством объектов встроено-пристроенных зданий – кафе Мороженное, кафе № 37.

В 2010 г. предполагается продолжить продвижение уже сформировавшихся видов деятельности, обеспечивающих стабильный экономический потенциал Общества:

- деятельность по сооружению объектов 4 блока БН-800;
- деятельность по приобретению и инвестированию в строительную базу;
- приобретение машин и механизмов задействованных на строительстве 4 блока Белоярской АЭС.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Деятельность Общества из года в год подтверждает умеренный уровень рисков в основной деятельности предприятия. Наибольший уровень рисков сосредоточен в инвестиционной составляющей деятельности.

Имеющиеся риски от инвестиционной деятельности в части финансирования расширения комплекса БСУ-200 сконцентрированы на вопросах платежеспособного сбыта продукции. В качестве потенциальных и наиболее вероятных потребителей предположительно рассматривается участие в ипотечной программе строительства жилья на близлежащих объектах «Росатома» и применение в строительстве 4 блока Белоярской АЭС, то есть риск невостребованности продукции можно расценивать как умеренный.

В настоящее время на территории г. Заречного реализуются 4 проекта жилищного строительства, включая малоэтажное.

Текущая деятельность не несет значительных рисков в силу следующих факторов:

- текущая деятельность предприятия сочетает в себе как производственную составляющую, так и финансовую (услуги доставки и укладки бетонов, энергоснабжение, аренда имущества и т.д.) обеспечивая поддержание уровня доходности на среднем уровне независимо от колебания рыночных факторов.

- деятельность дифференцирована по разным секторам и направлениям народного хозяйства, строительство, производство строительных материалов, производство продуктов питания, товаров народного потребления, торговли и т.д.;

- объекты вложения достаточно прозрачны и хорошо изучены, с каждым из них имеется опыт сотрудничества в течение нескольких лет;

- в качестве способа инвестирования выбираются операции, позволяющие обеспечить имущественную состоятельность должника, т.е. сохранение права собственности на объекты вложения до полной оплаты по договору (аренда или лизинг);

- большая часть вложений производятся в зависимые общества, что значительно снижает инвестиционные риски, и риски обращения взыскания на имущество Общества, обеспечивая прозрачность и возможность оперативного реагирования на создавшуюся ситуацию.

- ориентирование производственной части под строительство 4 блока Белоярской АЭС позволило обеспечить безубыточную деятельность предприятия в условиях резкого снижения платежеспособного спроса;
- организационная структура Общества минимизирует риски потери имущества в результате текущей деятельности.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По итогам 2009г. Обществом получена прибыль в размере 9 036 т. рублей. Прибыль распределяется в соответствии с решением годового общего собрания акционеров протокол №5 от 11.06.2010г.:

«По результатам финансового года направить 50% чистой прибыли Общества на выплату дивидендов акционерам Общества, оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества и направить ее на цели, определенные решением общего собрания акционеров Общества.»

9. Корпоративные действия

9.1 Устав Общества утвержден Договором о создании открытого акционерного общества и общим собранием акционеров (Протокол № 7 от 21.06. 97г.)

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный Совет;
- Генеральный директор.

В 2009 году выплачивалось вознаграждение членам Наблюдательного Совета, Ревизору Общества.

Акционерами ОАО «БАЭС–2» являются:

- ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
- Открытое акционерное общество «ТГК–9»;
- Открытое акционерное общество «Уралэнергострой»;
- ООО «Энергоатоминвест», в течение 2009г. СОГУ «ФИСО» продал весь пакет акций ООО «Энергоатоминвест».

По состоянию на 15.05.2010г. список акционеров следующий:

- ОАО « Концерн Росэнергоатом» – 233 (80,6%) 23300 акций;
- ОАО «ТГК №9» – 50 (17,3%) 5000 акций;
- ООО «Энергоатоминвест» – 2 (0,7%) 200 акций;
- ОАО «Уралэнергострой» – 4 (1,4%) 400 акций.

9.2. В 2009г. проведено очередное общее годовое собрание акционеров:

Повестка дня:

- 1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
- 3) Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
- 4) Избрание ревизора Общества.

5) О выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208–ФЗ «Об акционерных обществах».

Проект решения: «За исполнение своих обязанностей в период с момента избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2008 году и до следующего годового общего собрания акционеров каждому члену Наблюдательного совета Общества, избранному на очередном общем собрании акционеров Общества в 2008 году и имеющему право на получение вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, выплатить вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей вне зависимости от участия в заседаниях».

6) О выплате компенсаций членам Наблюдательного совета Общества в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208–ФЗ «Об акционерных обществах».

Проект решения: «Компенсировать все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы членам Наблюдательного совета Общества в рамках выполнения их обязанностей, в том числе проживание и транспорт, средства связи и другие командировочные расходы, связанные с участием в Наблюдательном совете Общества».

7) О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в соответствии с частью 2 п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 №208–ФЗ «Об акционерных обществах».

Проект решения: «За исполнение своих обязанностей в период с момента избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2008 году и до следующего годового общего собрания каждого члену ревизионной комиссии Общества (ревизору), избранному на очередном общем собрании акционеров Общества в 2008 году и имеющему право на получения вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, выплатить вознаграждение в размере не менее 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей вне зависимости от участия в заседаниях».

8) О выплате компенсации членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в соответствии с частью 2 п. 1 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 №208–ФЗ «Об акционерных обществах».

Проект решений: «Компенсировать все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в рамках выполнения их обязанностей, в том числе проживание и транспорт, средства связи и другие командировочные расходы, связанные с деятельностью Общества».

9) Утверждение аудитора Общества.

9.3. Информация о деятельности Наблюдательного Совета:

В состав Наблюдательного Совета входили 7 человек.

Председатель Наблюдательного Совета:

Сараев Олег Макарович – заместитель Генерального директора – управляющий проектом ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Члены Наблюдательного совета:

следующие кандидатуры:

следующие кандидатуры:

Васьков Вадим Михайлович – заместитель директора по корпоративному управлению ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

Ошканов Николай Николаевич – заместитель Генерального директора – директор филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Белоярская атомная станция»;

Носков Юрий Викторович – директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2»;

Смелов Юрий Андреевич – генеральный директор ОАО «Белоярская АЭС-2»;

Кучева Светлана Валерьевна – заместитель директора Департамента управления имуществом и корпоративной политики ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

Сорокина Светлана Васильевна – начальник отдела по управлению дочерними и зависимыми обществами Департамента управления имуществом и корпоративной политики ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

На Годовом собрании 11 июня 2010г. Наблюдательный совет Общества избран в количестве 7 человек (протокол годового собрания №5 от 19.06.2009г.):

Сараев Олег Макарович – Заместитель Генерального директора – директор по новой технологической платформе ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

Носков Юрий Викторович – Директор филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС-2»;

Васьков Вадим Михайлович – Заместитель директора по корпоративному управлению ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

Кучева Светлана Валерьевна – заместитель директора Департамента управления имуществом и корпоративной политики ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

Смелов Юрий Андреевич – Генеральный директор ОАО «Белоярская АЭС-2»;

Сорокина Светлана Васильевна – начальник отдела по управлению дочерними и зависимыми обществами Департамента управления имуществом и корпоративной политики ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

Канов Владимир Геннадьевич – Руководитель Департамента по правовой и корпоративной работе филиала ЗАО «КЭС» «Генерация Урала».

Председателем Наблюдательного совета избран Сараев Олег Макарович.

Проведено четыре заседания Наблюдательного Совета.

Генеральный директор ОАО «БАЭС - 2»

Ю.А. Смелов

Главный бухгалтер

Т.А. Шибасва