

Утвержден
Наблюдательным Советом
Протокол №4
От 31.05.2011г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛОЯРСКАЯ АЭС-2» ЗА 2010 ГОД.

Наблюдательный Совет представляет годовой отчет о деятельности общества за 2010 год.

Положение акционерного общества в отрасли.

В течение отчетного года Общество активно занималось вопросами создания цеха сборного железобетона на основе переданного комплекса незавершенного строительства Цеха сборного железобетона. В течение 2010 года проведено обследование строительных конструкций цеха сборного железобетона, заключены и реализованы договора по выполнению СМР по достройке, и ремонту имеющегося здания, приобретен и поставлен комплекс оборудования безопалубочного формования, приобретена подъемно-крановая техника, выполнены работы по энергоснабжению, теплоснабжению цеха.

Подготовлена регистрация прав собственности на объекты незавершенного строительства. Указанные мероприятия позволяют последовательно развивать и реализовывать возможности комплекса БСУ-200, расширяя спектр выпускаемой продукции и диверсифицируя риски снижения объема сбыта товарного бетона.

С расширением диапазона деятельности укрепляется финансовая устойчивость Общества. Текущая деятельность обеспечила стабильную динамику Общества.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основные утвержденные направления деятельности общества на 2010-2011 год:

1. Инвестирование в строительные объекты, машины и механизмы, привлекаемые на строительство 4 блока Белоярской АЭС (расширение комплекса БСУ-200, цехом сборного железобетона):

- приобретение и размещение линии безопалубочного формования сборного железобетона в расширение комплекса БСУ-200, создание комплекса по производству заводских составляющих сборного железобетона и строительных материалов высокого качества и сниженной себестоимости.

- Комплексная модернизация БСУ-200 как действующего производства товарного бетона так и развертыванием новых, в т.ч. цеха сборного железобетона, цеха металлообработки, складской и транспортной составляющих.

2. Деятельность по доставке и укладке бетонных смесей.

3. Разработка перспективных направлений использования объектов незавершенного строительства: встроено-пристроенных зданий - кафе Мороженное и кафе №37.

Отчет Наблюдательного Совета Общества

В 2010 году была осуществлено прекращение договора совместной деятельности. Наблюдательным Советом в феврале 2010г., было принято решение о реализации проекта модернизации комплекса БСУ-200, за счет собственных средств ОАО «БАЭС-2», а в частности:

- приобретение и размещение линии безопалубочного формирования сборного железобетона в расширение комплекса БСУ-200.
- выполнение строительно-монтажных работ по подготовке к размещению в цехе сборного железобетона и на площадях, передаваемых ОАО «Концерн Росэнергоатом» универсальной домостроительной системы и строительных материалов высокого качества и сниженной себестоимости.
- проработать направления использования незавершенного строительством объектов встроено-пристроенных зданий - кафе Мороженное, Кафе №37.

В течение 2010 года, выполнены следующие элементы программы:

- проведены строительно-монтажные работы по подготовке здания цеха сборного железобетона к вводу в эксплуатацию;
- приобретено и установлено оборудование бетонного узла и линии безопалубочного формирования сборного железобетона(в частности плит перекрытия, ригелей, свай и т.д.);
- проводятся работы по освидетельствованию и вводу в эксплуатацию здания сборного железобетона и регистрации прав собственности.

Деятельность по доставке и подаче бетонных смесей выведена на рентабельный уровень, транспортный парк работает в стабильном режиме.

Поддерживается в рабочем состоянии, и проводятся работы по ремонту и модернизации оборудования комплекса БСУ-200, а именно: модернизирована системы очистки воздуха от цементной пыли, автоматизация системы дозирования химических добавок на базе установок Фокон.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2011г.

Приоритетными направлениями деятельности на 2011г. является следующие направление:

- Ввод в эксплуатацию цеха сборного железобетона;
- Вывод на проектную мощность линии безопалубочного формирования цеха сборного железобетона;
- Приобретение и монтаж грузоподъемных механизмов в цехе сборного железобетона, грузового транспорта, подготовка складских площадей;
- Предпроектные исследования расширения линии безопалубочного формирования, сопутствующими линиями (размещение оснастки по изготовлению колонн, производства стеновых блоков, и т.д.);
- Оформление юридической, разрешительной и проектной документации по завершению строительства Кафе Мороженное и Кафе № 37 и создание на их базе новых инфраструктурных проектов»;

Перспективы развития акционерного общества в 2011-2013 годах.

В качестве стратегических среднесрочных задач на 2011-2013 годы следует выделить следующие:

Становление и развитие производств на основе универсальной домостроительной системы для возведения каркасных сейсмостойких зданий различной этажности как жилого, так и промышленного назначения, как наиболее инновационной составляющей в строительной отрасли. Емкость и перечень выпускаемой продукции обеспечит потребности в сборном железобетоне по промышленному и жилому строительству, как индивидуальной, так и комплексной застройки в ближайшем периметре застройки радиусом 50 км. Расчетная мощность линии 50 000 кв.м. жилья в год.

Реализация проекта позволила комплексно использовать накопленный потенциал БСУ-200 и сформировать полный цикл производства продукции из бетона и сопутствующих услуг. Аналогов данного комплекса по территориальному принципу, не имеется в радиусе 40 км., что обеспечивает конкурентные преимущества за счет близлежащим потребителям, при прочих равных условиях за счет транспортной составляющей.

Второй частью встает вопрос о создании сопутствующих производств по изготовлению мелкоштучной продукции в ассортименте: колонн, лестничных маршей, заборных плит и столбов, стеновых блоков, данный вопрос предполагается решать параллельно становлению рынка основной продукции с определением емкости рынка.

Вместе с тем в период с 2011 г. по 2013г. предполагается продолжить продвижение уже сформировавшихся видов деятельности, обеспечивающих стабильный экономический потенциал Общества:

- деятельность по сооружению объектов 4 блока БН-800;
- 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. Помимо независимых потребителей, в качестве приоритетных рассматривается участие в ипотечной программе строительства жилья на близлежащих объектах «Росатома» и в частности объектах входящих в состав Белоярской АЭС.

Востребованность сборного железобетона подтверждается повышенным спросом на уже имеющийся объем выпуска свободных покупателей. Потенциально на территории г. Заречного реализуются 4 проекта жилищного строительства, включая малоэтажное. Наиболее перспективным является 4 микрорайон. Риск невостребованности продукции цеха сборного железобетона, можно оценивать как умеренный.

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, энерго-снабжение, 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);

– расширение спектра продукции и возможность комплексного его предоставления обеспечивает безубыточную деятельность предприятия в условиях резкого снижения платежеспособного спроса (в период кризиса);

– Порядок и условия размещения активов минимизирует риски потери имущества в результате текущей деятельности.

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

По итогам 2010г. Обществом получена прибыль в размере 4 003 т. рублей. К распределению прибыли собранием акционеров утвержден вариант

«По результатам финансового года направить 50% чистой прибыли Общества на выплату дивидендов акционерам Общества, оставшуюся часть чистой прибыли оставить в распоряжении Общества и направить ее на цели, определенные решением общего собрания акционеров Общества», протокол №5 годового очередного собрания акционеров от 17.06.2011г.

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 2010 году выплачивалось вознаграждение членам Наблюдательного Совета, Ревизору Общества.

Акционерами ОАО «Белоярская АЭС–2» являются:

- ОАО «Концерн «Росэнергоатом»;
- Открытое акционерное общество «ТГК–9»;
- Открытое акционерное общество «Уралэнергострой»;
- ООО «Энергоатоминвест».

По состоянию на 17.05.2011г. 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 2010г. 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 членов ревизионной комиссии Общества.
5. О выплате вознаграждений членам Наблюдательного Общества в соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
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».
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».
8. О выплате компенсаций 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».
9. Разное.
- 9.1. Утверждение аудитора Общества.
- 9.2. О переизбрании Генерального директора Общества.

9.3. Информация о деятельности Наблюдательного Совета:

В состав Наблюдательного Совета входили 7 человек.

Председатель Наблюдательного Совета:

Сараев Олег Макарович – Заместитель генерального директора директор по новой технологической платформе ФГУП концерн «Росэнергоатом»

Члены Наблюдательного совета:

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

Васьков Вадим Михайлович – заместитель директора по реформированию и корпоративному управлению ФГУП концерн «Росэнергоатом»

Кучева Светлана Валерьевна – руководитель Департамента корпоративного управления ФГУП концерн «Росэнергоатом»

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

Сорокина Светлана Васильевна – начальник отдела по участию в хозяйствующих субъектах Департамента корпоративного управления ОАО «Концерн Энергоатом»

Носков Юрий Викторович – директор филиала ОАО «Концерн Энергоатом» «Дирекция строящейся Белоярской АЭС–2»

На Годовом собрании 11 июня 2010г. в Наблюдательный совет Общества избран в количестве 7 человек (протокол годового собрания №5 от 11.06.2010г.):

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.

На Внеочередном собрании акционеров 17 декабря 2010г. Наблюдательный совет Общества переизбран в количестве 7 человек (протокол внеочередного собрания акционеров №10 от 17.12.2010г.) в составе:

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

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

- Барганджия Беслан Андреевич – заместитель Генерального директора – директор по корпоративному управлению ОАО «Концерн Росэнергоатом»

- 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 – и.о. заместителя директора 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 восемь заседаний Наблюдательного Совета, одно годовое очередное собрание акционеров, одно внеочередное собрание акционеров.

Генеральный директор ОАО «БАЭС - 2»

Ю.А. Смелов

Главный бухгалтер

Т.А. Шибеева