

**УТВЕРЖДЕН:**  
**Советом директоров**  
**ОАО «Мценский литейный завод»**  
**Протокол б/н**  
**от «12» мая 2008 г.**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Мценский литейный завод»**  
**за 2007 год.**

**Генеральный директор**

**Р.Ф. Шарапов**

**Главный бухгалтер**

**В.А. Киселева**

**Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете подтверждаю**

**Ревизор ОАО «Мценский литейный завод»**

**Л.Н. Струкова**

## 1. Положение общества в отрасли

ОАО «Мценский литейный завод» зарегистрировано в качестве юридического лица 01 декабря 2000 года.

Номер свидетельства о государственной регистрации: 57.01/07.016 Серия М.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Мценский филиал Регистрационного комитета Орловской области.

Предприятие было создано на производственной базе ЗАО «МЗАЛ» и имеет большой опыт в машиностроительной отрасли.

ОАО «Мценский литейный завод» занимает устойчивое положение в машиностроительной отрасли.

Объемы производства ОАО «МЛЗ» в 2007 г. увеличились более чем на 20%, и соответственно доля рынка составляет 2% на рынке литья из черных сплавов и 3% на рынке литья из цветных сплавов.

## 2. Приоритетные направления деятельности общества

ОАО «МЛЗ» осуществляет следующую деятельность:

- производство чугунных отливок;
  - производство отливок из легких металлов;
  - обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
  - обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения;
  - производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;
  - обработка отходов и лома черных металлов;
- Номенклатура выпускаемой продукции содержит около трех тысяч наименований.

Производственная мощность предприятия:

- цветное литье – 4 тысячи тонн литья в год;
- чугунное литье – 18 тысяч тонн литья в год;
- механосборочное производство – до 1000 наименований изделий различными партиями.

ОАО «МЛЗ» реализует продукцию на внутренний рынок, в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Продукция предприятия:

- отливки (заготовки для последующей обработки);
- готовых изделия (сборочных единицы);
- инструмент;
- оснастка.

## 3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

### 1 Выручка от продажи товаров, и продукции работ услуг (за минусом НДС).

	2004 год (тыс. руб.)	2005 год (тыс. руб.)	2006 год (тыс. руб.)	2007 год (тыс. руб.)
Выручка всего, в том числе:	1 387 573	1 468 904	1 124 492	1 429 939
Выручка от продажи	958 671	871 255	1 069 031	1 394 470

продукции собственного производства				
в том числе на экспорт	0	13 942	175 410	165 141
Выручка от продажи товаров	4 693	28 859	21 495	395
в том числе на экспорт	0		2 670	14
Выручка от продажи услуг	8 321	42 657	33 966	35 074
в том числе на экспорт	0	9 559	15 084	8 973
Выручка от продажи сплавов	415 888	526 133	0	0
в том числе на экспорт	415 888	526 133		

Общая выручка от продажи продукции увеличилась в сравнении с 2006 годом на 23%,

## 2 Себестоимость проданных товаров, работ, услуг и коммерческие расходы.

	2006 г. тыс.руб.	2007 г. тыс.руб.
Себестоимость продукции собственного производства	912 699	1 137 460
Себестоимость товаров	21 431	279
Себестоимость услуг	20 610	35 074
<b>ИТОГО:</b>	<b>954 740</b>	<b>1 160 002</b>
Коммерческие расходы	20 259	20 165
Управленческие расходы	121 383	138 665

## 3. Прочие операционные доходы и расходы.

	Тыс.руб.	
	Доходы	Расходы
% за кредиты, займы	1788	15 528
Курсовая разница	2 313	1 213
Реализация и списание ОС.	367	12
Реализация прочих активов	25 263	22 268
Аренда имущества	784	58
Выплаты больничных за счет предприятия		1 243
Резерв по сомнительным долгам	2 299	1 583
Услуги банка	-	4 380
Налог на имущество		1 917
Купля-продажа валюты	195 866	195 866
Выплаты работникам по коллективному договору		6 768
Доходы расходы от продажи векселей банку	5 000	5 000
Излишки , недостачи ТМЦ при инвентаризации	4 411	829
Доходы и убытки прошлых лет	287	1 016
Списание просроченной дебиторской и кредиторской задолженностей	303	951
Финансирование ФСС и РОСПРОМА	534	
Вознаграждение председателю совета директоров		2 100
Прочие доходы и расходы	103	4 811
<b>ИТОГО:</b>	<b>239 318</b>	<b>250 015</b>

Чистая прибыль по результатам деятельности предприятия за 2007 год составила - 53 565 000 рублей.

#### **4. Стратегические направления развития общества**

Стратегическими направлениями развития деятельности предприятия являются следующие сегменты:

автокомпоненты (внутренний/внешний рынок);  
комплектующие и арматура для МПС;  
комплектующие для пневмотехники;  
комплектующие для бытовой техники.

#### **5. Отчет по выплате дивидендов по акциям.**

Дивиденды по результатам производственно-хозяйственной деятельности общества за 2006 год не выплачивались. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мценский литейный завод» от 14 мая 2007года, чистая прибыль, полученная за 2006 финансовый год направлена на погашение убытков, образовавшихся по итогам 2005 финансового года.

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МЛЗ» от 28.09.2007г по результатам работы за полугодие 2007г. принято решение о выплате дивидендов по размещенным обыкновенным именованным акциям Общества. Общее количество акций Общества данной категории, по которым начисляются дивиденды, составляет 16 660 штук.

Размер дивиденда установлен из расчета 1014, 40 рублей на каждую обыкновенную именованную акцию.

Дивиденды по размещенным акциям ОАО «Мценский литейный завод» по результатам работы за первое полугодие 2007г. выплачиваются в денежной форме путем перечисления на счета юридических лиц – акционеров Общества.

Выплата дивидендов по размещенным акциям произведена в соответствии с Уставом Общества в срок до 31 декабря 2007г.

#### **6. Факторы риска, связанные с деятельностью общества**

Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества:

##### **1. Отраслевые риски**

- наличие конкурентов;
- изменение цен на сырье и энергоносители.

##### **2. Финансовые риски**

- изменение процентных ставок
- изменение налоговых ставок

##### **3. Правовые риски**

Поскольку доля экспорта у предприятия возрастает, влияние возможных изменений в таможенном и/или валютном законодательстве может считаться существенным риском.

##### **4. Риски, связанные с деятельностью общества**

• в качестве основной проблемы, стоящей на пути повышения конкурентоспособности акционерного общества без сомнения можно назвать дефицит

кадров, прежде всего в области производства. Для привлечения высококвалифицированного персонала, ОАО «МЛЗ» использует различные методы.

- физическая изношенность оборудования, фактор морального старения оборудования также являются фактором риска стабильного выпуска продукции.

## 7. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Дата совершения сделки	Содержание сделки	Контрагент	Орган управления Общества, принявший решение о совершении (одобрении) сделки
16.01.2007 г.	Договор об открытии возобновляемой кредитной линии №630707008 /22	Кредитор – АК Сбергательный банк РФ (ОАО)	Решение Совета директоров Общества от 11.01.2007 г.
16.01.2007 г.	Договор залога №630707008 /3 /27	Залогодержатель – АК Сбергательный банк РФ (ОАО)	Решение Совета директоров Общества от 11.01.2007 г.
29.03.2007г.	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №630707452 /156	Кредитор – АК Сбергательный банк РФ (ОАО)	Решение Совета директоров Общества от 13.03.2007 г.
29.03.2007г.	Договор ипотеки №630707452 / И /157	Залогодержатель - АК Сбергательный банк РФ (ОАО)	Решение Совета директоров Общества от 13.03.2007 г.

Сделки с заинтересованностью, иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

## 8. Состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров

Совет директоров, осуществляющий свои полномочия в 2007 году, назначен в составе 5 (Пять) человек.

Решением годового общего собрания акционеров от 28 июня 2006г. в Совет директоров ОАО «Мценский литейный завод» были избраны:

- **Демин Сергей Игоревич;**

Дата рождения: 31.08.1968 года;

Образование: высшее (МГИМО МИД СССР 1985-1990гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Ковалев Алексей Васильевич***

Дата рождения: 11.06.1973 года;

Образование: высшее (Московский Государственный Университет);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Корсик Алексей Александрович;***

Дата рождения: 18.01.1979 года;

Образование: высшее (Московский финансово-экономический институт);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Рогачев Александр Петрович;***

Дата рождения: 29.05.1962 года;

Образование: высшее (Академия Связи 1991-1995гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Чигиринский Александр Павлович;***

Дата рождения: 01.01.1963 года;

Образование: высшее (2 Московский медицинский институт 1979-1985гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

На внеочередном общем собрании акционеров 02 февраля 2007г. в Совет директоров ОАО «Мценский литейный завод» были избраны:

- ***Демин Сергей Игоревич;***

Дата рождения: 31.08.1968 года;

Образование: высшее (МГИМО МИД СССР 1985-1990гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Мардахаишвили Теймураз Шаломович***

Дата рождения: 31.03.1962 года;

Образование: высшее (Саратовский медицинский институт 1979-1985гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Рогачев Александр Петрович;***

Дата рождения: 29.05.1962 года;

Образование: высшее (Академия Связи 1991-1995гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Скубченко Андрей Иванович***

Дата рождения: 07.09.1971 года;

Образование: высшее (Государственная финансовая академия 1992-1996гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Чигиринский Александр Павлович;***

Дата рождения: 01.01.1963 года;

Образование: высшее (2 Московский медицинский институт 1979-1985гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

Протоколом Внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Мценский литейный завод» от 27 апреля 2007года в совет директоров были избраны:

- ***Акчурин Марат Исмаилович;***

Дата рождения: 24.12.1977 года;

Образование: высшее (Ноттингем трент университет 1996-1999гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет.

- ***Баженова Светлана Александровна;***

Дата рождения: 09.03.1969 года;

Образование: высшее (МИНХ им. Плеханова 1986-1991гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Рогачев Александр Петрович;***

Дата рождения: 29.05.1962 года;

Образование: высшее (Академия Связи 1991-1995гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Скубченко Андрей Иванович***

Дата рождения: 07.09.1971 года;

Образование: высшее (Государственная финансовая академия 1992-1996гг);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Чигиринский Александр Павлович;***

Дата рождения: 01.01.1963 года;

Образование: высшее (2 Московский медицинский институт 1979-1985гг.);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

Решением годового общего собрания акционеров ОАО «Мценский литейный завод» от 14 мая 2007года Совет директоров был избран в том же составе.

## **9.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества**

08 сентября 2006года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мценский литейный завод» было принято решение о передаче 11 сентября 2006года полномочия Генерального директора Управляющему - индивидуальному предпринимателю Широкову Виталию Леонидовичу.

**Широков Виталий Леонидович**

Дата рождения: 04.11.1975

Образование: высшее (Гос. университет управления им. Орджоникидзе);

Доли в уставном капитале общества не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах не имеет

С 03 сентября 2007года генеральным директором ОАО «Мценский литейный завод» назначен Шарапов Рушан Фаритович (Протокол заседания совета директоров от 31.08.2007г.)

**Шарапов Рушан Фаритович**

Дата рождения: 26.06.1972

Образование: высшее (Московский институт пищевой промышленности и ремесленничества);

Доли в уставном капитале общества не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах не имеет

**10. Вознаграждение лица, занимающего должность исполнительного единоличного органа общества и членов Совета директоров общества за отчетный период.**

Вознаграждение Управляющего осуществляется в соответствии с п.5 Договора о передачи прав управления Открытым акционерным обществом «Мценский литейный завод», состоит из сумм ежемесячных вознаграждений, выплаченных в течение срока действия Договора, и определяется в соответствии с его условиями.

Вознаграждение Генерального директора Общества осуществляется в виде заработной платы в соответствии с заключенным трудовым договором и штатным расписанием.

Вознаграждение за исполнение обязанностей председателя Совета директоров осуществляется в соответствии с п. 7.28 Устава ОАО «Мценский литейный завод». Размер вознаграждения устанавливается общим собранием акционеров.

Дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов Совета директоров не производилось

**11. Кодекс корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения не разработан.

**12. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «Мценский литейный завод» Уставом или иным внутренним документом общества не предусмотрена.