

Предварительно утвержден  
Советом директоров ОАО «МЛЗ»  
Протокол от 30.05.2012

Утвержден Общим собранием  
акционеров ОАО «МЛЗ»  
Протокол от 30.06.2012

**Годовой отчет за 2011 год  
Открытого акционерного общества  
«Мценский литейный завод»  
(ОАО «МЛЗ»)**

г. Мценск  
2012 год

## **1. Положение Общества в отрасли**

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Мценский литейный завод», сокращенное фирменное наименование – ОАО «МЛЗ» (далее – Общество, ОАО «МЛЗ»).

ОАО «МЛЗ» 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 «МЛЗ» занимает устойчивое положение в машиностроительной отрасли.

Общество филиалов и представительств не имеет.

.Списочная численность работников Общества на 31.12.2011 составляет 2242 человека.

Организация ежегодно исполняет свои обязательства в области промышленной безопасности, охраны труда и здоровья сотрудников.

Основными видами деятельности Общества являются:

- 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.

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества**

Приоритетные направления деятельности ОАО «Мценский литейный завод» в области продаж:

Удерживать свои позиции на рынке как одного из ведущих производителей и поставщиков высококачественных деталей из чугунных сплавов, а при вводе в эксплуатацию нового литейного автоматического формовочного комплекса производства компании Belloi & Romagnoli существенно увеличить свою долю на рынке чугунного литья.

Сформировать конкурентоспособное предложение на выпускаемую продукцию и условия поставки, в т.ч. для стимулирования перехода покупателей от других производителей на ОАО «Мценский литейный завод».

Сформировать устойчивую структуру заказчиков продукции из чугунного литья, позволяющую используя имеющийся потенциал продаж действующих заказчиков в сочетании привлечением новых перспективных компаний – будущих заказчиков продукции ОАО «Мценский литейный завод», выстроить долгосрочную и перспективную работу предприятия на долгосрочный период.

## **3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности**

Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества, утверждает приоритетные направления деятельности Общества, обеспечивает и контролирует эффективную деятельность исполнительных органов Общества, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

В 2011 году проводилась работа Совета директоров, на заседаниях рассматривались различные вопросы деятельности Общества: одобрение сделок, признаваемых в соответствии с законодательством крупными, о включении кандидатов в список для голосования по выборам председателя Совета директоров Общества, об отчуждении недвижимого имущества общества.

#### **4. Перспективы развития Общества**

На сегодняшний день основная стратегическая задача ОАО «МЛЗ» - реализация и использование своих возможностей в области производства изделий из черных металлов.

В соответствии с планом комплексных программ по реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту оборудования цеха чугунного литья проводятся работы, направленные на обновление и модернизацию основных средств с целью повышения производительности производства.

#### **5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям за отчетный период не начислялись и не выплачивались.

#### **6. Описание основных факторов риска, связанных 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

влияние возможных изменений в таможенном и/или валютном законодательстве может считаться существенным риском.

4. Риски, связанные с деятельностью общества

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

#### **7. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

Обществом в 2011 году заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ крупными сделками. Одобрение данных сделок осуществлялось Советом директоров и общим собранием акционеров.

#### **8. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества.**

Обществом в 2011 году не заключались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### **9. Состав Совета директоров Общества**

За отчетный период работал Совет директоров, избранный Годовым Общим собранием акционеров Общества от 28.06.2011 избран следующий состав Совета директоров Общества:

Акчурин Марат Исмаилович;  
Демин Сергей Игоревич;  
Оковалков Михаил Валерьевич;  
Скубченко Андрей Иванович;  
Чигиринский Александр Павлович.

#### **Сведения о членах Совета директоров Общества:**

- ***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.

- ***Демин Сергей Игоревич***

Дата рождения: 31.08.1968 года;

Образование: высшее

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

- ***Оковалков Михаил Валерьевич;***

Дата рождения: 10.04.1961 года;

Образование: высшее (Московский автомобильно-дорожный институт 1978-1983, Московский юридический институт 1988-1992)

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

#### **10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества ( Правления).**

11.1 Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор:

**Сычкин Игорь Владимирович**

Год рождения:1977;

Образование: высшее (МГИУ 1994-1999);

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля обыкновенных акций общества: не имеет

**11. Объемы использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении**

Электроэнергия	кВт*ч	86611272	Руб.с НДС	288745846,20
Природный газ	куб.м	7188145	Руб.с НДС	31260379,09
Тепло	Гкал	1670	Руб. с НДС	2054150,10

**12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества) и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:**

Вознаграждение членам Совета директоров, генеральному директору Общества, связанное с участием в указанных органах, в течение отчетного года не выплачивалось.

**13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.**

Кодекс корпоративного поведения Общества не принят. Общество соблюдает основные нормы Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р.

Генеральный директор

Сычкин И.В.

Главный бухгалтер

Киселева В.А.