

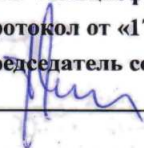
УТВЕРЖДЕН

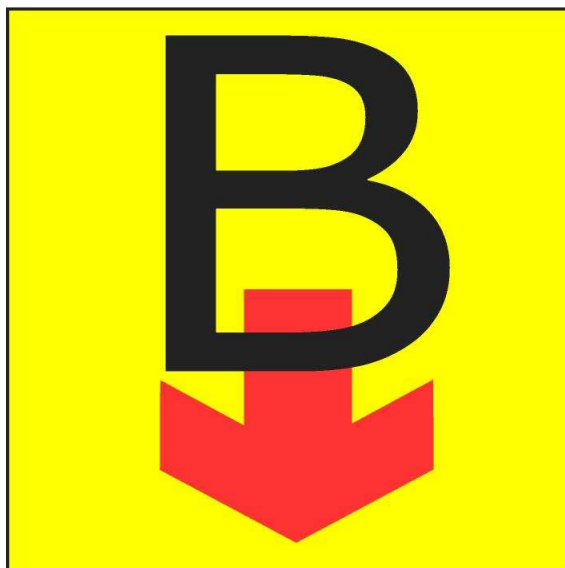
Общим собранием акционеров

ОАО «Спецнефтематериалы»

Протокол от «17» июня 2011 года

Председатель собрания акционеров

 / Валюков С. /



ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦНЕФТЕМАТЕРИАЛЫ»
ЗА 2010 ГОД

г. Волгоград

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общие сведения об ОАО «Спецнефтематериалы».....	3
2. Положение ОАО «Спецнефтематериалы» в отрасли.....	5
3. Приоритетные направления деятельности ОАО «Спецнефтематериалы».....	6
4. Перспективы развития ОАО «Спецнефтематериалы».....	7
5. Акционерный капитал и Совет директоров ОАО «Спецнефтематериалы».....	7
6. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.....	17
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....	17
8. Производственная деятельность.....	20
9. Охрана труда и техника безопасности.....	22
10. Персонал, труд и заработная плата.....	23
11. Финансовая деятельность.....	24
12. Социальная и непромышленная сфера.....	27
13. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения.....	27

Общие сведения об ОАО «Спецнефтематериалы»

Открытое акционерное общество «Спецнефтематериалы» (ОАО «Спецнефтематериалы») - предприятие в России выпускающее кварцевый фракционированный песок, который используется в нефтяной, газовой, металлургической, химической промышленности, в мелиорации, коммунальном хозяйстве, в строительстве, при эксплуатации водоочистных сооружений.

Во исполнении распоряжения Совета Министров СССР от 6 февраля 1956 года № 611 - приказом Министерства нефтяной промышленности СССР от 5 марта 1956 года № 136 в целях удовлетворения растущих потребностей нефтяной промышленности для осуществления добычи нефти Южно - Донецкая контора утяжелителей г. Жданова организует 31 мая 1956 года в составе Сталинградской обогатительной фабрики Сталинградский участок на цеховом хозрасчете производительностью кварцевого песка до 10 000 тонн в год.

Дата	Наименование предприятия
1 апреля 1957 года	Сталинградский рудник с местонахождением на станции Причальная Приволжской железной дороги
9 мая 1957 года	Сталинградский рудник объединения «Сталинграднефть»
10 мая 1964 года	Завод глинопорошка, химреагентов и кварцевого песка
С 1966 года	Завод Спецнефтематериалов
19 ноября 1994 года	АООТ «Спецнефтематериалы»
с 1996 года	ОАО «Спецнефтематериалы»

По решению комитета РФ «Лидер Российской экономики» от 3 ноября 1995 года ОАО «Спецнефтематериалы» вошло в состав пяти тысяч ведущих предприятий, имеющих статус «Лидер Российской экономики».

ОАО «Спецнефтематериалы» осуществляет деятельность по добыче и реализации кварцевых фракционированных песков физическим и юридическим лицам. Основными рынками сбыта продукции ОАО являются:

Область применения	Географическое положение
Стекло бутылочное (темное)	ЮФО (Ростовская область)
Строительство спортивных сооружений	ЦФО, ПФО, ЮФО, Казахстан
Формовочный материал для металлургической промышленности	ЦФО, УФО
Для химической промышленности	ЮФО, ПФО, ЦФО, Азербайджан, Беларусь
Для гидropескоструйной перфорации в нефтяной и газовой промышленности	ЮФО
Сырье для строительных смесей	ЮФО, ЦФО, С-ЗФО
Сырье для производства тротуарной плитки	ЮФО, ПФО

Сырье для производства черепицы	ЦФО
Сырье для водяных фильтров всех видов	ЮФО, ЦФО, ПФО, С-ЗФО, СФО, ДФО, Украина
Сырье для производства труб из композитных материалов	ЦФО, Азербайджан

На 01 января 2010 года предприятие состояло из следующих подразделений:

1. Головное предприятие (г. Волгоград, ул. им. Шкирятова, 23);
2. Томилинский участок (Городищенский район, Волгоградской области);
3. Екатериновский обогатительный комплекс (Дубовский район, Волгоградской области).

Данные о государственной регистрации ОАО «Спецнефтематериалы»:

Номер государственной регистрации юридического лица: 4058.

Дата государственной регистрации юридического лица: 01 июня 1994 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Тракторозаводского района г. Волгограда.

Основной государственный регистрационный номер: 1023402457704.

Дата регистрации: 21 сентября 2002 года.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Тракторозаводскому району г.Волгограда.

Место нахождения: Россия, 400006, г.Волгоград, ул.им.Шкирятова,23

Почтовый адрес: Россия, 400006, г.Волгоград, ул.им.Шкирятова,23

Адрес электронной почты: spcnm@mail.ru

Код ОКПО: 00136722;

ИНН: 3441009323;

КПП: 344101001.

Наличие правоустанавливающих документов:

Протоколом внеочередного собрания акционеров 17 декабря 2009 года утверждена восьмая редакция Устава ОАО «Спецнефтематериалы», зарегистрированная 14 января 2010 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Волгоградской области за номером 2103459004152, который действует по настоящее время.

Основные виды деятельности ОАО «Спецнефтематериалы»

- добыча и производство кварцевого фракционированного песка, производство баритовых утяжелителей;
- заготовка, переработка, хранение и реализация минерального, вторичного сырья и отходов производства;
- торгово-закупочная и посредническая деятельность в Российской Федерации;
- проведение строительных и строительно-монтажных работ;
- оказание консультативных, информационных и иных услуг в производственной и экономической сферах деятельности;
- работы по внедрению информационных и ресурсосберегающих технологий;
- оказание платных услуг населению и организациям, в том числе обслуживание

объектов соцкультбыта и жилого фонда;

- осуществление внешнеэкономической деятельности исходя из целей, задач и предмета деятельности Общества, включая осуществление экспортно-импортных операций.

ВИДЫ экономической деятельности ОКВЭД:

- 14.21 - Разработка гравийных и песчаных карьеров;
- 14.30 - Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений;
- 45.11.3 - Подготовка участка для горных работ;
- 51.70 - Прочая оптовая торговля;
- 55.51 - Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях.

Список лицензий на осуществление деятельности, которая имеет существенное значение для ОАО «Спецнефтематериалы»:

№ п/п	Организация, выдавшая лицензию	Вид деятельности	№ лицензии	Срок действия лицензии	
				Начало	Окончание
1	Комитет Российской Федерации по геологии и использованию недр	Право пользования недрами	ВЛГ 00310 ТЭ	29.10.1996	01.03.2013
2	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов	ОТ-39- 000771(34)	03.10.2007	12.10.2012
3	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов	ВП-39- 001445(с)	24.06.2009	24.06.2014
4	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Производство маркшейдерских работ	45-ПМ- 009005(0)	08.07.2009	04.03.2014

Положение ОАО «Спецнефтематериалы» в отрасли.

ОАО «Спецнефтематериалы» имеет стабильное положение на рынке кварцевых фракционированных песков.

Основными конкурентами на данном рынке являются:

- 1) ООО «Нерудные строительные материалы» (г.Новочебоксарск);

- 2) ЗАО Карьер «Гора Хрустальная» (г.Екатеринбург);
- 3) ОАО «Раменский ГОК» (Московская область);
- 4) ЗАО «Хохольский Песчаный Карьер» (Воронежская область);
- 5) ОАО «ГОК «Мураевня» (г.Рязань).

Объем выручки (доходов) ОАО «Спецнефтематериалы» в 2010 году составил 203113,3 тыс. руб., что на 10,5 % больше, чем в 2009 году.

Основными потребителями ОАО «Спецнефтематериалы», доля которых в общем объеме реализации составляет 6% и более, являются ФГУП «Спорт-Инжиниринг», ООО «Эквапром», ФГУП «Спорт-ИН», ООО «ТД «Бурение», ООО «Химзащита-Р», Laxton training LTD.

В 2010 году ОАО «Спецнефтематериалы» поставляло продукцию в 42 региона РФ, а также в Беларусь, Казахстан, Украину, Азербайджан, Туркмению.

Данные по объемам реализованной продукции в денежном выражении в тыс. руб.

Наименование показателя	2009 г.	2010 г.	Отклонение 2010г.- 2009г.	2010г. к 2009г. в %%
Выручка от продажи, товаров, работ, услуг (без НДС) без ЖДТ, всего, в т.ч.	183 886,1	203 113,3	19 227,2	110,5
- песок	108 126,7	112 392,1	4 265,4	103,9
- баритовый утяжелитель	55 853,1	60 475,9	4 622,8	108,3
Прочие услуги (автослужбы)	2 778,4	6 240,2	3 461,8	224,6
Прочая реализация (столовая, реализация материалов)	17 127,9	24 005,1	6 877,2	140,2
В т.ч. реализация МКР	16 365,0	23 297,7	6 932,7	142,4

Из приведенной таблицы видно: рост объема реализации песка в денежном выражении за 2010 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 4 265,4 тыс.руб. или 3,9%.

Приоритетные направления деятельности ОАО «Спецнефтематериалы»

ОАО «Спецнефтематериалы» - крупный российский производитель кварцевого песка.

Основными видами деятельности Общества являются:

- добыча кварцевого песка открытым способом;
- обогащение добытого песка на обогатительной фабрике с удалением фракции менее 0,16 мм и глинистой составляющей;
- транспортировка обогащенного песка на головное предприятие;
- сушка и рассев по фракциям кварцевого песка в соответствии с ТУ и техническим заданием;
- производство баритовых утяжелителей (модифицированного и порошкообразного);
- реализация выпускаемой продукции.

Наличие собственных подъездных железнодорожных путей обеспечивает возможность отгрузки готовой продукции в любой регион России и стран СНГ, открытый склад готовой продукции оборудованный козловым краном грузоподъемностью 12 тонн,

позволяет производить отгрузку с территории ОАО «Спецнефтематериалы» автомобильным транспортом.

Перспективы развития ОАО «Спецнефтематериалы»

В течение 2011 года планируется увеличение производства готовой продукции на 5 %, по отношению к 2010 году.

Планируется:

- приобретение и монтаж горелочного устройства сушильных печей с внедрением системы автоматики регулирования и безопасности;
- завершить строительство котельной;
- приобретение и монтаж грохота по расसेву баритового утяжелителя;
- установка системы учета расхода электроэнергии и газа;
- приобретение автобуса;
- введение GPS-мониторинга транспортных средств.

Основной задачей предприятия является дальнейшее развитие и совершенствование производства, увеличение объемов реализации выпускаемой продукции, удовлетворение потребностей потребителей продукции предприятия. Предприятие стремится иметь достойную доходность для дальнейшей модернизации и внедрения новых технологий.

Акционерный капитал и Совет директоров ОАО «Спецнефтематериалы»

Уставной капитал Общества составляет 42 318 (сорок две тысячи триста восемнадцать) рублей и состоит из 42 318 (сорок две тысячи триста восемнадцать) именных акций с одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в том числе:

- 10 580 - привилегированные акции, что составляет 25% уставного капитала.
- 31738 - обыкновенные именные акции, что составляет 75% уставного капитала.

Состав совета директоров ОАО «Спецнефтематериалы»

Совет Директоров с 01.01.2010 по 25.06.2010 г.

Председатель:

Кошелев Геннадий Михайлович

Год рождения: 1945

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет

Период: с 2005г. - по настоящее время

Организация: ОАО "Спецнефтематериалы"

Сфера деятельности: производство баритового утяжелителя и кварцевого песка

Должность: Заместитель генерального директора ОАО "Спецнефтематериалы" по ОБ и КС

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0047%

Доля в дочерних /зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Члены совета директоров:

Ломакин Александр Викторович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 2005 – по настоящее время

Организация: ООО "ТоталТрансОйл"

Сфера деятельности: реализация бурового оборудования и буровых растворов

Должность: 2004-2007 - начальник службы безопасности "Инталфинанс",
с 2007г. -руководитель проекта ООО "ТоталТрансОйл"

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля в дочерних /зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Химич Николай Андреевич

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 2005- по настоящее время

Организация: ОАО "Спецнефтематериалы"

Сфера деятельности: производство баритового утяжелителя и кварцевого песка

Должность: Президент ОАО "Спецнефтематериалы", с 27.07.2009 г. - Первый заместитель генерального директора ОАО "Спецнефтематериалы"

Доля в уставном капитале эмитента: 7,7768%

Доля в дочерних /зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Химич Михаил Андреевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 2005- по настоящее время

Организация: ЗАО "Бишофит-Авангард"

Сфера деятельности: производство и реализация бишофита

Должность: Генеральный директор ЗАО "Бишофит-Авангард"

Доля в уставном капитале эмитента: 30,8639%

Доля в дочерних /зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Валькхофф Франк Клаус Хорст

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 2005- по настоящее время

Организация: ЗАО "Бишофит-Авангард"

Сфера деятельности: производство и реализация бишофита

Должность: исполнительный директор ЗАО "Бишофит -Авангард"

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля в дочерних /зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Совет Директоров с по 25.06.2010 г. по 31.12.2010г.

Председатель:

Валькхофф Франк Клаус Хорст

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 2005- по настоящее время

Организация: ЗАО "Бишофит-Авангард"

Сфера деятельности: производство и реализация бишофита

Должность: исполнительный директор ЗАО "Бишофит -Авангард"

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля в дочерних /зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Члены совета директоров:

Стецюн Владимир Васильевич

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 2005 – по настоящее время

Организация: ООО "ТоталТрансОйл"

Сфера деятельности: реализация бурового оборудования и буровых растворов

Должность: генеральный директор ООО "ТоталТрансОйл"

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля в дочерних /зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Химич Николай Андреевич

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 2005- по настоящее время

Организация: ОАО "Спецнефтематериалы"

Сфера деятельности: производство баритового утяжелителя и кварцевого песка

Должность: Президент ОАО "Спецнефтематериалы", с 27.07.2009 г.- Первый заместитель генерального директора ОАО "Спецнефтематериалы"

Доля в уставном капитале эмитента: *до 26.08.2010 - 7,7768%, с 26.08.2010г.-28,1086% (26.08.2010г. переход прав собственности при совершении сделки (зачисление) от ООО «НЕФТЭЛ» обыкновенных именных акций (вып.2) рег.№ 1-02-45946-Е в количестве 140шт. (номинал 1 руб.), 26.08.2010г. переход прав собственности при совершении сделки (зачисление) от ООО «КварцИнвест» обыкновенных именных акций (вып.2) рег.№ 1-02-45946-Е в количестве 8464 шт. (номинал 1 руб.)*

Доля в дочерних /зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Химич Михаил Андреевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 2005- по настоящее время

Организация: ЗАО "Бишофит-Авангард"

Сфера деятельности: производство и реализация бишофита

Должность: Генеральный директор ЗАО "Бишофит-Авангард"

Доля в уставном капитале эмитента: 30,8639%

Доля в дочерних /зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Кожанова Наталья Борисовна

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет

Период: 2005- по настоящее время

Организация: ЗАО "Бишофит-Авангард"

Сфера деятельности: производство и реализация бишофита

Должность: финансовый директор ЗАО "Бишофит -Авангард"

Доля в уставном капитале эмитента: *нет*

Доля в дочерних /зависимых обществах эмитента: *долей не имеет*

Отчет Совета директоров о результатах деятельности

В 2010 году было проведено 8 заседаний Совета директоров ОАО «Спецнефтематериалы»:

- 26 февраля 2010 года (Протокол №б/н);
- 12 марта 2010 года (Протокол №б/н);
- 31 марта 2010 года (Протокол №б/н);
- 19 апреля 2010 года (Протокол №б/н);
- 28 мая 2010 года (Протокол №б/н);
- 29 июня 2010 года (Протокол №б/н);
- 14 сентября 2010 года (Протокол №б/н);
- 15 декабря 2010 года (Протокол №б/н);

**Основные решения Совета директоров
ОАО «Спецнефтематериалы» принятые в 2010 году:**

На заседании Совета директоров 26 февраля 2010 года (Протокол №б/н) были приняты следующие основные решения:

1. Утвердить и вынести на внеочередное собрание акционеров решение об одобрении крупной сделки с ЗАО «Салаирский химический комбинат» на поставку в адрес ОАО «Спецнефтематериалы» баритового сырья в объеме 25000 тонн на общую сумму 95 527 560 рублей.
2. Утвердить решение об одобрении крупной сделки с ЗАО «Салаирский химический комбинат» на поставку в адрес ОАО «Спецнефтематериалы» баритового сырья в объеме 5000 тонн на общую сумму 19 105 512 рублей (включая НДС).
3. Утвердить решение об одобрении крупной сделки с ЗАО «Торговая компания «ХИМПЭЖ» на поставку в адрес ОАО «Спецнефтематериалы» в 2010г. мягких контейнеров в количестве 100 000 штук на общую сумму 19 700 000 рублей.

4. Созвать внеочередное собрание акционеров ОАО «Спецнефтематериалы» в форме очного собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Провести внеочередное собрание акционеров – 31 марта 2010 года.
6. Утвердить место проведения помещения заводоуправления ОАО «Спецнефтематериалы» по адресу: г. Волгоград, ул.им. Шкирятова. 23.
7. Утвердить время начала собрания – 14.00 часов.
8. Время регистрации участников собрания – 10.00 часов.
9. Определить и утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров:
 - Утверждение решения об одобрении крупной сделки ОАО «Спецнефтематериалы»;
10. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 01 марта 2010 года.
11. Уведомить всех акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров до 04 марта 2010 года, путем опубликования объявления в газете «Волгоградская правда».
12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
 - проект договора на 2010г. с поставщиком баритового сырья ЗАО «Салаирский химический комбинат».
13. Утвердить место ознакомления акционеров с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, кабинет юрисконсульта в здании заводоуправления ОАО «Спецнефтематериалы», г.Волгоград, ул.им.Шкирятова,23.

На заседании Совета директоров 12 марта 2010 года (Протокол №б/н) были приняты следующие основные решения:

1. Утвердить Решение о выпуске акций ОАО «Спецнефтематериалы» (обыкновенных именных акций). Направить документы в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе для государственной регистрации.
2. Утвердить Решение о выпуске акций ОАО «Спецнефтематериалы» (привилегированных именных акций). Направить документы в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе для государственной регистрации.

На заседании Совета директоров 31 марта 2010 года (Протокол №б/н) были приняты следующие основные решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Спецнефтематериалы» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Провести годовое общее собрание акционеров 25 июня 2010 года.
3. Утвердить место проведения собрания: Россия, 400006, г.Волгоград, ул. им. Шкирятова, 23, ОАО «Спецнефтематериалы», здание заводоуправления ОАО «Спецнефтематериалы»
4. Утвердить время проведения собрания - начало собрания в 9 часов 00 минут.

5. Время начала регистрации участников собрания – 08 часов 00 минут.
6. Утвердить предварительно годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Спецнефтематериалы» по результатам финансового 2009 года. Представить указанные материалы на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Спецнефтематериалы», включить годовой отчет общества в материалы представляемые акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по привилегированным акциям по результатам деятельности 2009 года в размере 100 рублей на одну привилегированную акцию, в размере 100 рублей на одну обыкновенную акцию. Начать выплату дивидендов начиная с 3-го квартала 2010г.
8. Отчет совета директоров рассмотреть на одном из последующих заседаний совета директоров.
9. Рассмотреть вопрос о сокращении убытков от консервации основных средств (о бывшем производственном участке «Томилинский») на совете директоров в апреле 2010г.
10. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров общества:
 - (1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Спецнефтематериалы» по результатам финансового года – 2009 года, отчет совета директоров, отчета ревизионной комиссии и заключения независимого аудитора.
 - (2) Утверждение количественного состава и избрание Совета директоров ОАО «Спецнефтематериалы»;
 - (3) Утверждение количественного состава и избрание ревизионной комиссии ОАО «Спецнефтематериалы»;
 - (4) Утверждение аудитора ОАО «Спецнефтематериалы»;
 - (5) О вознаграждении Председателю совета директоров.
11. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в ежегодном общем собрании акционеров на 11 мая 2010 года.
12. Информировать всех акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем опубликования объявления в газете «Волгоградская правда» не позднее 10 апреля 2010г.
13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
 - годовой отчет общества;
 - годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год;
 - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2009г.;
 - заключение независимого аудитора общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества за 2009г.;
 - отчет совета директоров Общества;

- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии, совет директоров, о предполагаемом аудитором ОАО «Спецнефтематериалы»;
 - рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе: по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
 - информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Спецнефтематериалы».
14. Утвердить место ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: юридический отдел ОАО «Спецнефтематериалы» (г.Волгоград, ул.им.Шкирятова,23), Предоставить акционерам возможность ознакомления с материалами в рабочие дни с 9:00 до 16:00 начиная с 10 июня 2010 года.
 15. Утвердить текст сообщения (объявления) в газете «Волгоградская правда» о проведении общего годового собрания акционеров.
 16. Поручить генеральному директору Письменному В.И. заключить с Пилипенко Ю.В. трудовой контракт на должность заместителя генерального директора по персоналу, с месячным окладом 25 000 рублей, с трехмесячным испытательным сроком.
 17. Утвердить условия и размеры оплаты труда генерального директора в соответствии с ранее заключенным контрактом.
 18. Утвердить размеры оплаты труда заместителей генерального директора, главного бухгалтера и руководителей структурных подразделений в соответствии с действующим штатным расписанием.
 19. Перенести рассмотрение проекта коллективного договора на заседание совета директоров в апреле 2010г.
 20. В ответ на письменное обращение главы администрации Волгоградской области выделить средства в размере 15 000 рублей на подготовку празднования 65-летия победы в ВОВ.
 21. Поручить члену совета директоров Валькхоффу Франку внести дополнение в контракт с генеральным директором Общества, предусматривающее выплату ему премии на основании общих положений о премировании согласно коллективного договора.
 22. Выделить генеральному директору Письменному В.И. материальную помощь на восстановление здоровья в размере 80 000 рублей.

На заседании Совета директоров 19 апреля 2010 года (Протокол №6/н) было принято следующее решение:

1. Одобрить и утвердить условия Коллективного договора на 2010-2011г.г., согласно статьи 12.5.25. Устава ОАО «Спецнефтематериалы». Коллективный договор с утвержденными условиями передать на рассмотрение и утверждение первичной профсоюзной организации ОАО «Спецнефтематериалы» и исполнительному органу ОАО «Спецнефтематериалы».
2. Одобрить отчет Совета директоров, согласно статьи 12.5.4 вынести на рассмотрение и утверждение общему собранию акционеров ОАО «Спецнефтематериалы».
3. Поручить исполнительному органу Общества реализовать здания и сооружения, расположенные на территории Томилинского участка по цене не ниже остаточной себестоимости.

На заседании Совета директоров 28 мая 2010 года (Протокол №б/н) было принято следующее решение:

1. Принять к сведению информацию о ходе подготовки общего годового собрания акционеров.
2. Утвердить проект годового отчета совета директоров за 2009 год. Внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров.
3. Утвердить проект годового отчета ОАО «Спецнефтематериалы» за 2009 год. Внести его на рассмотрение годового общего собрания акционеров.
4. Отметить, что ревизионная комиссия и независимая аудиторская компания подтвердили правильность ведения бухгалтерского учета и его достоверность. Довести указанные отчеты до сведения акционеров на общем годовом собрании.
5. Предложить собранию акционеров утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Спецнефтематериалы» из пяти человек. Включить в бюллетень для избрания в состав совета директоров ОАО «Спецнефтематериалы» следующие кандидатуры (предложенные акционерами: «ЗАО «КварцИнвест», ООО «ТоталТрансОйл», Химичем Михаилом Андреевичем):
 - Валькхофф Франк Клаус Хорст, исполнительный директор ЗАО «Бишофит-Авангард»;
 - Ежов Александр Александрович, заместитель генерального директора по геологии и горнорудному производству ОАО Корпорация «Урал Промышленный – Урал Полярный»;
 - Кожанова Наталья Борисовна, финансовый директор ЗАО «Бишофит-Авангард»;
 - Кошелев Геннадий Михайлович, заместитель генерального директора ОАО «Спецнефтематериалы»;
 - Письменный Виктор Иванович, генеральный директор ОАО «Спецнефтематериалы»;
 - Романенко Олег Васильевич, заместитель генерального директора ЗАО «Бишофит-Авангард»;
 - Стецюн Владимир Васильевич, генеральный директор ООО «ТоталТрансОйл»;
 - Химич Михаил Андреевич – генеральный директор ЗАО «Бишофит-Авангард»
 - Химич Николай Андреевич – первый заместитель генерального директора ОАО «Спецнефтематериалы».
6. Предложить собранию акционеров утвердить состав ревизионной комиссии в количестве 3-х человек. Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры, предложенные акционерами ЗАО «КварцИнвест» и ООО «ТоталТрансОйл»:
 - Васильева Марина Павловна, заместитель главного бухгалтера ОАО «Спецнефтематериалы»;
 - Конышева Елена Владимировна, главный бухгалтер ООО «ТоталТрансОйл»;
 - Полторацкий Виктор Владимирович, помощник технического директора ОАО «Спецнефтематериалы»;
 - Шелегина Ольга Викторовна, заведующая центральным складом ОАО «Спецнефтематериалы».
7. Предложить на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Спецнефтематериалы» кандидатуру независимого аудитора на 2010 год - ООО «Аудит-Эксэл».

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Спецнефтематериалы».
9. Принять к сведению информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-й квартал 2010 года.

На заседании Совета директоров 29 июня 2010 года (Протокол №б/н) было принято следующее решение:

1. Избрать Председателем совета директоров ОАО «Спецнефтематериалы» Валькхоффа Франка.
2. Назначить генеральным директором ОАО «Спецнефтематериалы» Письменного Виктора Ивановича.
3. Пролонгировать трудовой контракт от 08 декабря 2009 года с генеральным директором ОАО «Спецнефтематериалы» сроком до 30 июня 2011 года. Председателю совета директоров Валькхоффу Франку заключить с генеральным директором Письменным В.И. дополнительное соглашение №2.

На заседании Совета директоров 14 сентября 2010 года (Протокол №б/н) было принято следующее решение:

1. Оценить результаты экономической деятельности Общества за 1-ое полугодие как удовлетворительные. Совет директоров обращает внимание исполнительного органа на тот факт, что рост себестоимости продукции опережает рост выручки.
2. Согласовать договор с аудитором Общества – ООО «Аудит-Экспл» в представленной редакции.
3. Оказать генеральному директору материальную помощь в размере месячного должностного оклада в связи с годовым отпуском.

На заседании Совета директоров 15 декабря 2010 года (Протокол №б/н) было принято следующее решение:

1. Оценить результаты экономической деятельности Общества за 9 месяцев как удовлетворительные. Совет директоров обращает внимание исполнительного органа на тот факт, что рост себестоимости продукции опережает рост выручки. Исполнительному органу провести анализ целесообразности создания собственного парка железнодорожных вагонов на основе данных по лизингу, предоставляемых Стецюном В.В. в ближайшее время.
2. Исполнительному органу заключить договор с Волгоградским филиалом ЗАО «СР-ДРАГА» после доработки представленного договора в течение первых двух месяцев 2011г.
3. Созвать внеочередное собрание акционеров ОАО «Спецнефтематериалы» в форме очного собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4. Провести внеочередное собрание акционеров – 01 февраля 2011 года.
5. Утвердить место проведения собрания: Россия, 400006, г. Волгоград, ул. им. Шкирятова, 23, здание заводоуправления ОАО «Спецнефтематериалы».
6. Утвердить время начала собрания – 09.00 часов.
7. Время регистрации участников собрания – 08.00 часов.
8. Определить и утвердить следующую повестку дня внеочередного собрания акционеров:

- Утверждение количественного состава и избрание счетной комиссии ОАО «Спецнефтемаaterialы»;
- 9. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 11 января 2011 года.
- 10. Уведомить всех акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров до 24 декабря 2011 года, путем опубликования объявления в газете «Волгоградская правда».

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Протоколом Совета директоров от 29.06.2010г. на основании п. 13.1. Устава ОАО «Спецнефтемаaterialы» генеральным директором Общества был назначен Письменный Виктор Иванович.

Краткие биографические сведения:

Письменный Виктор Иванович

Год рождения: **1950**

Образование: **высшее**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.05.1994	26.05.2009	ОАО "Спецнефтемаaterialы"	Технический директор
07.07.2009	настоящее время	ОАО "Спецнефтемаaterialы"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Критерии определения размера вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества.

Критерии вознаграждения и размер вознаграждения генерального директора определяются трудовым договором б/н от 08.12.2009г. (и дополнительными соглашениями к нему), заключенным между Обществом и генеральным директором.

Размеры вознаграждений и компенсаций членов совета директоров определяются на основании «Положения о совете директоров ОАО «Спецнефтемаaterialы», утвержденного общим собранием акционеров 17 декабря 2009 года (Протокол № б/н от 17.12.2009г.)

Выплата заработной платы лицам, входящим в Совет директоров по основному месту работы, осуществлялась в соответствии с индивидуальным (трудовым) договором.

В 2010 году членам Совета директоров ОАО «Спецнефтемаaterialы» возмещено и выплачено – 279 677 рублей.

Отчет о выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Спецнефтемаaterialы» за 2009 год по состоянию на 31.12.2010 года

На общем собрании акционеров 25.06.2010г. было принято решение: выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2010 году в размере 100,0 (Ста) рублей на одну привилегированную акцию и 100,0 (Ста) рублей на одну обыкновенную акцию. Порядок выплаты дивидендов: юридическим лицам безналичным перечислением с расчетного счета

Общества на расчетный счет акционера, физическим лицам наличными средствами по месту нахождения Общества в течение 3-4 кварталов 2010г.

Всего начислено дивидендов в сумме 4 231 800 рублей. Выплачено 3 903 610 руб., в т.ч. юридическим лицам – 1 284 500 руб., физическим лицам – 2 619 110 руб.

Обязательство по выплате дивидендов выполнено, за исключением случаев, по которым эмитент не несет ответственности: не выплачены дивиденды лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «Спецнефтематериалы», не обратившимся за дивидендами или не представившим достоверные и полные сведения, необходимые для получения дивидендов.

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

В 2010 году, ОАО «Спецнефтематериалы» заключило 3 (три) сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, одобренных общим собранием акционеров и советом директоров:

- 1. Основная сделка:** Договор № 270 от 22.12.2009г. с ЗАО «Торговая компания «ХИМПЭК» на поставку в адрес ОАО «Спецнефтематериалы» в 2010г. мягких контейнеров в количестве 100 000 штук на общую сумму 19 700 000 рублей.
- 2. Основная сделка:** Договор № ОС-2/2010 от 02.03.2010г. с ЗАО «Салаирский химический комбинат» на поставку в 2010г. в адрес ОАО «Спецнефтематериалы» баритового сырья в объеме 3500 тонн на общую сумму 13 489 439 рублей.
- 3. Основная сделка:** Договор № ОС-2/2010 от 12.04.2010г. с ЗАО «Салаирский химический комбинат» на поставку в 2010г. в адрес ОАО «Спецнефтематериалы» баритового сырья в объеме 21500 тонн на общую сумму 82 153 702 рублей.

В 2010 году ОАО «Спецнефтематериалы» не заключало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основные факторы риска.

Любой бизнес всегда функционирует в условиях определенной окружающей среды: правовой, финансовой, нормативной и т. д. Неопределенность является как источником прибыли для бизнеса, так и источником риска для предприятия. Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое положение ОАО «Спецнефтематериалы». В случае возникновения таких рисков ОАО «Спецнефтематериалы» предпримет все возможные меры по минимизации их негативных последствий. Тем не менее, нельзя гарантировать, что эти действия приведут к нормализации ситуации, поскольку факторы риска могут быть неподконтрольны ОАО «Спецнефтематериалы».

Финансовые риски.

1) Риск банкротства.

Это основной риск, связанный с деятельностью ОАО «Спецнефтематериалы».

2) Риски, связанные с изменением валютных курсов.

ОАО «Спецнефтематериалы» осуществляет внешнеэкономическую деятельность:

экспортирует готовую продукцию. Поэтому изменения обменного курса иностранной валюты, используемой во внешнеэкономических операциях предприятия, могут повлиять на снижение предусмотренных доходов на ожидаемые денежные потоки от валютных операций. Основной валютный риск для ОАО «Спецнефтематериалы» связан с колебаниями обменных курсов рубля к доллару США и к евро. Увеличение же стоимости рубля по отношению к иностранной валюте предполагает потери предприятия при экспорте готовой продукции. Доля продукции ОАО «Спецнефтематериалы», изготавливаемой на экспорт составляет менее 1% от общего выпуска, поэтому влияние этого риска на деятельность Общества также ограничено.

3) Риски, связанные с изменением процентных ставок.

Риск состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на финансовом рынке как депозитной, так и кредитной. В связи с использованием в производственной деятельности ОАО «Спецнефтематериалы» кредитных ресурсов банка, увеличение процентных ставок может привести к удорожанию по обслуживанию долга. При неблагоприятном изменении процентных ставок (повышении) предприятие планирует постепенно сокращать объем займов и кредитов.

Отраслевые риски.

Отраслевые риски ОАО «Спецнефтематериалы» связаны с открытием новых карьеров, строительством обогатительных комплексов на базе месторождений, что непосредственно может сказаться на деятельности предприятия. Деятельность ОАО «Спецнефтематериалы» подвержена ряду отраслевых рисков, к числу которых можно отнести:

1) изменение спроса на продукцию.

ОАО «Спецнефтематериалы» - производит кварцевые фракционированные пески не только для предприятий РФ, но и для многих отраслей промышленности стран СНГ. Предприятие проводит планомерную и своевременную работу по перспективному планированию производства, прогнозированию загрузки производства. Не теряя приоритета на рынке кварцевых песков, ОАО «Спецнефтематериалы» стремится к сотрудничеству с предприятиями нефтедобывающей, строительной промышленности, с муниципальными и коммерческими водоочистными предприятиями, с производителями строительных смесей с целью увеличения доли на этих рынках. Расширение номенклатуры выпускаемой продукции и ориентация на различные группы потребителей, на предприятия разных регионов – способы снижения риска, обретения экономической устойчивости и самостоятельности.

2) увеличение конкуренции.

В настоящее время российский рынок производителей кварцевых фракционированных песков сложился. Доля ОАО «Спецнефтематериалы» на данном рынке составляет 2%. С целью повышения конкурентоспособности предприятия и снижения риска, связанного с ростом конкуренции на ОАО «Спецнефтематериалы» предпринимаются следующие шаги:

- проведена сертификация ОАО "Спецнефтематериалы" на соответствие нормам международных стандартов системы менеджмента качества ИСО 9001:2008;

- осуществляется поэтапное техническое перевооружение предприятия, с целью повышения организационно - технического уровня производства и повышения производительности труда на основе инноваций и передовых технологий;
- совершенствуется система управления и планирования производства.

Страновые и региональные риски.

Влияние на деятельность ОАО «Спецнефтематериалы» рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране незначительно и могут быть связаны в основном со следующими ситуациями:

1) изменение цен и тарифов на продукцию монополистов.

В последние годы в России высокими темпами увеличивается стоимость энергоресурсов, что ведет к повышению доли затрат на топливо и энергию в себестоимости выпускаемой продукции. Правительством РФ планируется дальнейшее увеличение тарифов на энергоносители.

2) изменение налогового законодательства.

ОАО «Спецнефтематериалы» является налогоплательщиком. Предприятие своевременно осуществляет уплату федеральных, региональных и местных налогов. В последнее время налоговая реформа сопровождается снижением налоговых отчислений. Однако нельзя не учитывать риски внесения дальнейших изменений или дополнений в законодательные акты о налогах и сборах, которые могут привести к увеличению налогового бремени. Что в свою очередь приведет к увеличению расходов Общества и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

3) риски, на региональном уровне.

Основными факторами риска на региональном уровне являются:

- снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменений в тарифной политике на местном уровне;
- снижение платежеспособности предприятия вследствие изменений в местном налоговом законодательстве, влияющих на деятельность предприятия.

Риски, связанные с деятельностью предприятия.

1) Риски, связанные с авариями и выходом из строя оборудования.

Выход оборудования из строя, постановка его на капитальный ремонт может привести к потерям товарной продукции и прибыли. Для того чтобы снизить этот риск, на предприятии разработана и поэтапно реализуется комплексная программа технического перевооружения ОАО «Спецнефтематериалы» на период до 2013г., которая предполагает направить на данные цели более 10 миллионов рублей собственных средств.

2) Риски, связанные с охраной окружающей среды.

Производственная деятельность ОАО «Спецнефтематериалы» сопряжена с потенциальной опасностью загрязнения окружающей среды. Это может вызвать дополнительные затраты, связанные с уплатой предъявленных штрафных санкций и ликвидацией возможных последствий. В рамках охраны окружающей среды, на

предприятию постоянно ведется работа по сокращению вредных производственных факторов, которые могут нанести экологический ущерб, путем поиска альтернативных технологических решений. Кроме того, с целью предупреждения возможных негативных последствий, предприятие осуществляет затраты текущего и капитального характера на природоохранные мероприятия: по охране атмосферного воздуха, по охране водной среды, по охране окружающей среды от отходов производства. В результате этого снизились объемы выброса вредных веществ, сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водоемы и как следствие отсутствие штрафных санкций со стороны контролирующих органов.

3) Риски, связанные с закупкой сырья и материалов.

ОАО «Спецнефтематериалы» производят закупку баритового концентрата напрямую от поставщика - ЗАО «Салаирский химический комбинат» г.Салаир, данное сырье необходимо в дальнейшем для производства баритового утяжелителя. ЗАО «Салаирский химический комбинат» является на протяжении длительного времени единственным поставщиком баритового концентрата.

Чтобы избежать срыва производственной программы из-за нарушения графиков поставок сырья, материалов, тары и комплектующих, наше предприятие стремится работать только с предприятиями, подтвердившими свою надежность за годы сотрудничества. Согласно внедренного и полученного сертификата соответствия системы менеджмента качества по стандарту ИСО 9001:2008 постоянно идет подбор новых поставщиков и одобрение поставщиков сырья, материалов и комплектующих.

4) Риски, связанные с дефицитом кадров.

В сфере кадровых проблем возможно появление таких факторов риска, как отток квалифицированной рабочей силы с ОАО «Спецнефтематериалы» на предприятия города с более выгодными условиями оплаты труда, отсутствие на рынке труда специалистов необходимой квалификации, неверная оценка необходимого периода подготовки и переподготовки кадров. На предприятии ведется комплексная работа по снижению степени влияния данных факторов риска на производство и обеспечение Общества квалифицированными кадрами. Без отрыва от производства, по заочной форме, десять работников Общества обучаются в средних и высших профессиональных заведениях.. Понимая, что дефицит квалифицированных кадров на рынке труда будет только увеличиваться, в плане технического перевооружения ОАО «Спецнефтематериалы» заложены мероприятия по совершенствованию производства, приобретению оборудования и применению новых современных технологий с учетом данного факта.

Производственная деятельность

Данные по объемам реализованной продукции

в тыс.руб.

Наименование показателя	2009г.	2010г.	Отклонение (2010г.)-(2009г.)
Выручка от продаж (без НДС) с ЖДТ	203 772	234 480	30 708
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ и услуг	127 702	152 105	24 403
Валовая прибыль	76 070	82 375	6 305
Коммерческие расходы	7 809	14 251	6 442

Управленческие расходы	43 643	40 296	-3 347
Результат по основной деятельности	24 618	27 828	3 210
Прибыль до налогообложения	14 579	21 598	7 019
Налог на прибыль и обязательные платежи	5 418	4 878	-540
Чистая прибыль	9 161	16 720	7 559

Выручка предприятия за 2010 год увеличилась на 30 708 тыс.руб. или 15,1%. Основная деятельность ради осуществления которой было создано предприятие за анализируемый период была прибыльной.

Валовая прибыль предприятия за 2010 год увеличилась на 6 305 тыс.руб. или на 8,3%.

В конце анализируемого периода предприятие имело прибыль от основной деятельности в размере 27 828 тыс.руб. От осуществления всех видов деятельности предприятие получило прибыль в размере 21 598 тыс.руб., что на 7 019 тыс.руб. больше прибыли прошлого периода.

Наличие в анализируемом периоде у предприятия чистой прибыли 16 720 тыс.руб. свидетельствует об имеющемся источнике пополнения оборотных средств.

Структура основных средств

в тыс.руб.

Наименование Основных средств	Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
Здания	12 382	-	-	12 382
Сооружения и передаточные устройства	25 199	-	-	25 199
Машины и оборудование	14 718	1 876	193	16 401
Транспортные средства	7 672	340	750	7 262
Производственный и хозяйственный инвентарь	513	-	12	501
Многолетние насаждения	15	-	-	15
ИТОГО:	60 499	2 216	955	61 760

Средний возраст имеющихся на конец года основных фондов

- Зданий - 33 год
- Сооружений - 23 год
- Машин и оборудования - 16 лет
- Транспортных средств - 10 лет

Незавершенное строительство - 4 объекта на сумму

4 915,4 тыс.руб.

1. Закрытая теплая стоянка для автотранспорта 4 291,6 тыс.руб.
2. Газовая сигнализация (ПИР) 41,0 тыс.руб.
3. Котельная для газоснабжения производственных зданий (ПИР) 544,9 тыс.руб.
4. Оборудование для отделения посторонних включений от кв. песка (ПИР) 37,9 тыс.руб.

Охрана труда и техника безопасности

№ п/п	Наименование мероприятий	Сумма затрат, тыс. руб.
Охрана труда и промышленная безопасность		
1	Периодический медосмотр	14,0
2	Молоко (денежная компенсация)	148,9
3	Выдача средств индивидуальной защиты	480,0
4	Приобретение плакатов и журналов по охране труда, промышленной безопасности	10,6
5	Обучение по промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму	200,8
6	Моющее	28,7
	Итого:	883,0
Страхование		
1	Страхование гражданской ответственности (опасные производственные объекты)	14,1
2	Страхование гидротехнических сооружений	9,0
	Итого:	23,100
Экспертиза промышленной безопасности		
1	Экспертиза здания блока цехов с башнями	325,0
2	Нивелировка подкрановых путей	42,0
3	Экспертиза крана автомобильного	17,0
	Итого:	384,0

В соответствии требованиями со статьи 11 Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116 – ФЗ от 21.07.1997 года (в ред. от 30.12.2008г.) и ТК РФ №197 – ФЗ от 30.12.2001 года (в ред. 25.11.2009г.) на ОАО «Спецнефтематериалы» разработана Система управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУПБ). Эта документ устанавливает единые требования к организации безопасных работ в области промышленной безопасности и охраны труда на всех производственных объектах ОАО «Спецнефтематериалы».

Для осуществления производственного контроля, решения вопросов, связанных с охраной труда, для проверки знаний инженерно-технических работников, периодической проверки знаний рабочих, обслуживающих объекты подконтрольные Нижне-Волжскому межрегиональному управлению по экологическому, технологическому и атомному надзору на ОАО «Спецнефтематериалы» действует постоянно действующая комиссия. Один раз в месяц постоянно действующей комиссией проводятся заседания, на которых после обхода участков и цехов, анализа информации предоставленной руководителями подразделений, комиссия предписывает устранить выявленные нарушения.

В 2010 году заключен договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных производственных объектов.

В 2010 году согласно графика проводились проверки знаний требований охраны труда и промышленной безопасности у инженерно-технических работников и работников рабочих профессий.

В 2010 году работникам, которым согласно ранее проведенной аттестации рабочих мест была положена бесплатная выдача молока, произведена замена молока денежной компенсацией.

Для улучшения условий труда, предупреждения травматизма и профзаболеваний на ОАО «Спецнефтематериалы» проводились мероприятия:

- в соответствии с графиком проведены периодические медицинские осмотры работников в МУЗ «Клиническая поликлиника №1» -86 человек;
- все работники обеспечивались спецодеждой, спецобувью;
- работникам с вредными условиями труда согласно норм выдавалась денежная компенсация за молоко.
- в механической мастерской и боксе землеройной техники были установлены пылеулавливающие установки.

Персонал, труд и заработная плата

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) в 2010 году составила 266 человека, т.е. уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 6% или 17 человек.

На 01.01.2010 года число работников предприятия составило 273 человека, в том числе:

- рабочих - 218 человек;
- руководителей и специалистов - 47 человека;
- служащих - 4 человек;
- временно - 4 человек.

В течение года принято: - 77 человек, в том числе:

- рабочих - 71 человек;
- руководителей и специалистов - 6 человек.

Уволено: - 88 человека, в том числе:

- рабочих - 85 человек;
- руководителей и специалистов - 3 человека.

На 31.12.2010 года число работников предприятия составило 262 человек, в том числе:

- рабочих: - 212 человек;
- руководителей и специалистов - 43 человек;
- служащих - 4 человек;
- временно - 3 человек.

На основании аттестации рабочих мест по условиям труда работники Общества имеют льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях:

-дополнительный отпуск	82 человек;
- бесплатное получение молока	88 человек;
-доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда	80 человек;
- досрочное назначение трудовой пенсии по старости (по списку №2)	2 человека.

Финансовая деятельность

Финансовые результаты

тыс. руб.

№ п п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	2009г.	2010г.	2010г. к 2009г. в %%
1	Песок кварцевый Фракционированный (производство)	тонн	88 879,8	84 248,8	94,8
2	Утяжелитель баритовый Порошкообразный (производство)	тонн	12 046,4	12 965,2	107,6
3	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в фактических ценах (без НДС и ЖДТ) в т.ч.: - песок кварцевый фракционированный - баритовый утяжелитель - МКР -прочие услуги (автоуслуги, взвешивания,др.)	тыс. руб.	183 886,1	203 113,3	110,5
		тонн.	83 419,3	84 388,8	101,2
		тыс. руб.	108 126,7	112 392,1	103,9
		тонн.	10 973,3	12 327,4	112,3
		тыс. руб.	55 853,1	60 475,9	108,3
		тыс. руб.	16 365,0	23 297,7	142,4
		тыс. руб.	3 541,3	6 947,6	196,2
4	Остатки готовой продукции на конец отчетного периода				
	-кварцевого фракционированного	тонн	98 368,2	79 596,2	80,9
	- баритового утяжелителя	тонн	1 379,4	2 016,2	146,2
5	Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей).	чел.	283,0	271,0	95,8
	В том числе по основному виду деятельности.	чел.	280,0	268,0	95,7
6	Фонд заработной платы	тыс. руб.	58 544,1	59 486,7	101,6
7	Среднемесячная заработная плата	руб.	17 064,0	18 171,0	106,5
8	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	14 579,0	21 598,0	148,1
9	Чистая прибыль (отчетного периода)	тыс. руб.	9 161,0	16 720,0	182,5

Оборотные активы

На конец отчетного периода структура имущества характеризуется относительно высокой долей оборотных активов, которая практически не менялась, составив 81,66% на начало и 83,91% на конец отчетного периода.

Сырье и материалы

в тыс. руб.

Наименование	Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Списано в производство	Наличие на конец отчетного периода
Сырье – кв.песок. барит.концентрат	15 933,3	53 526,6	48 751,3	20 708,6
Топливо	69,8	7 806,6	7 736,6	139,8
Тара и тарные материалы	2 021,0	17 903,5	16 416,0	3 508,5
Запасные части	3 864,4	3 838,6	3 314,2	4 388,8
Материалы	5 227,1	5 610,0	3 747,1	7 090,0
Инвентарь и хоз.принадлежности	2 437,6	523,5	85,7	2 875,4
Износ хоз.инвентаря	-44,3		-14,4	-29,9
ИТОГО:	29 508,9	89 208,8	80 036,5	38 681,2

Готовая продукция

в тыс. руб.

Наименование	Наличие на начало отчетного периода	Поступило	Отгружено	Наличие на конец отчетного периода
Готовая продукция	56 651,1	107 686,8	104 334,6	60 003,3
Товары на складе, для столовой	15,8	694,2	685,5	24,5
ИТОГО:	56 666,9	108 381,0	105 020,1	600 27,8

В составе запасов на конец года преобладают готовая продукция и товары(60 027,8тыс.руб.), доля которых уменьшилась с 63,64% до 59,57%. Второе место в структуре запасов занимают производственные запасы (38 681тыс.руб.), доля которых увеличилась с 33,14% до 38,39%.

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности и платежеспособности организации

Финансовые коэффициенты

Показатель	Экономическое содержание	Формула расчета по данным бухгалтерского баланса (форма N 1)	Значение показателя	
			на начало периода	на конец периода
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)	Характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства обеспечены оборотными активами	$\text{Кт.л.} = \text{ОА} / \text{КО} = (\text{стр. 290} - \text{стр. 244} - \text{стр. 252}) / (\text{стр. 610} + \text{стр. 620} + \text{стр. 630} + \text{стр. 660})$	2,23	3,04
Коэффициент критической ликвидности	Характеризует прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии своевременных расчетов с дебиторами	$\text{Кк.л.} = (\text{ДЗ} + \text{ДС} + \text{КФВ} + \text{ПОЛ}) / \text{КО} = (\text{стр. 240} + \text{стр. 250} + \text{стр. 260} + \text{стр. 270}) / (\text{стр. 610} + \text{стр. 620} + \text{стр. 630} + \text{стр. 660})$	0,141	0,271

Коэффициент абсолютной ликвидности	Характеризует, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена имеющимися денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями	$\text{Каб.л.} = (\text{ДС} + \text{КФВ}) / \text{КО}$ $= (\text{стр. 260} + \text{стр. 250}) / (\text{стр. 610} + \text{стр. 620} + \text{стр. 630} + \text{стр. 660})$	0,019	0,016
Условные обозначения: КО - краткосрочные обязательства; ОА - оборотные активы; ПОА - прогнозируемые оборотные активы; ДС - денежные средства; ДЗ - дебиторская задолженность; КФВ - краткосрочные финансовые вложения				

Финансовые коэффициенты, применяемые для оценки ликвидности и платежеспособности организации

Финансовые коэффициенты

Показатель	Экономическое содержание	Формула расчета по данным бухгалтерского баланса (форма N 1)	Значение показателя	
			на начало периода	на конец периода
Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)	Характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства обеспечены оборотными активами	$\text{Кт.л.} = \text{ОА} / \text{КО} = (\text{стр. 290} - \text{стр. 244} - \text{стр. 252}) / (\text{стр. 610} + \text{стр. 620} + \text{стр. 630} + \text{стр. 660})$	3,040	3,251
Коэффициент критической ликвидности	Характеризует прогнозируемые платежные возможности предприятия при условии своевременных расчетов с дебиторами	$\text{Кк.л.} = (\text{ДЗ} + \text{ДС} + \text{КФВ} + \text{ПОЛ}) / \text{КО} = (\text{стр. 240} + \text{стр. 250} + \text{стр. 260} + \text{стр. 270}) / (\text{стр. 610} + \text{стр. 620} + \text{стр. 630} + \text{стр. 660})$	0,271	0,237
Коэффициент абсолютной ликвидности	Характеризует, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена имеющимися денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями	$\text{Каб.л.} = (\text{ДС} + \text{КФВ}) / \text{КО} = (\text{стр. 260} + \text{стр. 250}) / (\text{стр. 610} + \text{стр. 620} + \text{стр. 630} + \text{стр. 660})$	0,016	0,002
Условные обозначения: КО - краткосрочные обязательства; ОА - оборотные активы; ПОА - прогнозируемые оборотные активы; ДС - денежные средства; ДЗ - дебиторская задолженность; КФВ - краткосрочные финансовые вложения				

Показатели рентабельности, рассчитываемые по данным бухгалтерской отчетности

Показатели рентабельности

Наименование показателя	Экономическое содержание	Расчетная формула	Значение показателя
Показатели рентабельности деятельности			
Рентабельность основной деятельности	Характеризует сумму прибыли от продаж, приходящейся на каждый рубль затрат на производство и сбыт продукции.	$\text{Стр.050} / \text{стр.}(020+030+040)$ (ф.№2)	0,135
Рентабельность продаж	Показывает сколько прибыли приходится на 1 руб. реализованной продукции	$\text{Стр.050} / \text{стр.010}$ (ф.№2)	0,119

Показатели рентабельности активов			
Рентабельность внеоборотного капитала	Показывает величину прибыли, приходящейся на 1 руб., вложенный во внеоборотные активы	Стр.190(ф.№2)/стр.190(ф.№1)	0,758
Рентабельность оборотного капитала	Показывает величину прибыли, приходящейся на 1 руб., вложенный в оборотные активы	Стр.190(ф.№2)/стр.290(ф.№1)	0,146
Рентабельность собственного капитала	Показывает эффективность использования собственного капитала	Стр.190(ф.№2)/стр.(490+640+650)(ф.№1)	0,180
Рентабельность заемного капитала	Характеризует эффективность использования заемного капитала	Стр.190(ф.№2)/стр.(590+610)(ф.№1)	0,970

Социальная и непромышленная сфера

Социальная и непромышленная сфера ОАО «Спецнефтематериалы» представлена медицинским кабинетом и столовой.

Фельдшер оказывает постоянную, экстренную неотложную медицинскую помощь по своей специальности, используя современные методы профилактики и лечения. Осуществляет предрейсовые медосмотры водителей, санитарный контроль за работой столовой, организывает и производит профилактические прививки.

Столовая обеспечивает работников ОАО «Спецнефтематериалы» горячим питанием.

Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения

Политика корпоративного поведения Общества базируется на учете интересов акционеров. Общество следует большинству принципов, положений и этическим нормам Кодекса корпоративного поведения и способствует укреплению позиций Общества и увеличению прибыли.

Принципы корпоративного управления

Общество придерживается высоких стандартов корпоративного управления и соблюдает следующие принципы:

- защита прав акционеров и повышение эффективности деятельности в интересах всех групп акционеров;
- контроль над существующей стратегией и активами Общества;
- информационная прозрачность;
- повышение уровня профессионального менеджмента.

Вся раскрываемая в соответствии с законодательством информация в обязательном порядке размещается на Web-сайте: www.volgograd.druga.ru

ОАО «Спецнефтематериалы» строит корпоративное управление и развивает корпоративные отношения в соответствии с принципами и рекомендациями, изложенными в Кодексе корпоративного поведения, утвержденным ФСФР России, в том числе:

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается	<p>Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования соответствующего объявления в газете «Волгоградская правда», в срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания. Если в повестку дня предстоящего Общего собрания включен пункт о реорганизации Общества, оповещение акционеров о предстоящем собрании осуществляется не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.</p> <p>В случае, если повестка дня содержит вопрос о выборах членов совета директоров, информирование акционеров о собрании осуществляется не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.</p> <p>Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) или путем направления акционерам соответствующих извещений по почте. (Устав п.11.12)</p>
2	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления каких-либо документов, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - с предоставлением выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.	Соблюдается	<p>Порядок выдачи предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, кандидатов в органы управления и контроля, виды и формы проведения Общего собрания, порядок созыва годового внеочередного собраний акционеров, компетенция Совета директоров, исполнительного органа по подготовке собрания, конкретный порядок оповещения акционеров о предстоящем собрании, кворум собрания, повторное собрание, компетенция рабочих органов собрания, процедура регистрации участников собрания, порядок голосования и принятия решений, подведения итогов собрания, порядок и сроки информирования акционеров о принятых решениях определены в Положении «О порядке проведения общего собрания» утвержденном Общим собранием акционеров (пункт 11.14.Устав)</p>
3	Наличие в совете директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса.	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества и другими внутренними документами не установлено

4	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров только кумулятивным голосованием.	Соблюдается	Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. (п.12.3.Устав; п.6.1.Положения о совете директоров)
5	Проведение заседаний совета директоров с периодичностью не реже одного раза в шесть недель.	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества и другими внутренними документами не установлено
6	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения, предусматривающего одобрение советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.	Соблюдается	Отчуждение или приобретение имущества, являющегося предметом крупной сделки со стоимостью от 10 (десяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, осуществляется по решению Совета директоров единогласно, за исключением выбывших. (п.8.4. Устав)
7	Наличие специального комитета совета директоров (комитета по аудиту), функциями которого являются: оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества и предоставление результатов такой оценки совету директоров; оценка заключения аудитора акционерного общества до представления его на общем собрании акционеров; оценка эффективности действующих в акционерном обществе процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию.	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества и другими внутренними документами не установлено
8	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых директоров, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, - только независимых и неисполнительных директоров. Комитет по аудиту должен возглавляться независимым директором.	Не соблюдается Соблюдается	Данное требование Уставом Общества и другими внутренними документами не установлено. Согласно п.11.3.9.Утверждается Аудитор Общества общим собранием акционеров.
9	Наличие специального комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функциями которого являются: определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров акционерного общества; определение критериев подбора кандидатур генерального директора (управляющей организации, управляющего) и членов правления акционерного общества; разработка условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления акционерного общества; предварительная оценка	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества и другими внутренними документами не установлено.

	<p>кандидатур генерального директора (управляющей организации, управляющего) и членов правления акционерного общества;</p> <p>регулярная оценка деятельности генерального директора (управляющей организации, управляющего) и членов правления акционерного общества и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения;</p> <p>выработка политики акционерного общества в области вознаграждения, которая определяет принципы и критерии определения размера вознаграждения членов совета директоров, генерального директора (управляющей организации, управляющего), членов правления и иных выплат в пользу указанных лиц за счет акционерного общества (в том числе страхование жизни, здоровья, негосударственное пенсионное обеспечение), а также критерии оценки их деятельности.</p>		
10	<p>Наличие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям только независимых директоров, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, - только независимых и неисполнительных директоров. Комитет по кадрам и вознаграждениям должен возглавляться независимым директором.</p>	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества и другими внутренними документами не установлено.
11	<p>Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров.</p>	Соблюдается	Положение о совете директоров
12	<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров.</p>	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества и другими внутренними документами не установлено.
13	<p>Создание коллегиального исполнительного органа акционерного общества.</p>	Не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа (правления).
14	<p>Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги,</p>	Не соблюдается	Данное требование Уставом Общества и другими внутренними документами не установлено.

	конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.		
15	Включение в годовой отчет акционерного общества результатов оценки деятельности совета директоров.	Соблюдается	Данное требование включено в утверждение акционерами на годовом собрании.
16	Наличие утвержденного советом директоров документа, определяющего правила и подходы к раскрытию информации об акционерном обществе (Положения об информационной политике).	Не соблюдается	Введение такого положения планируется
17	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.	Соблюдается	Информация об акционерном обществе регулярно раскрывается на веб-сайте: www.volgograd.draga.ru
18	Наличие утвержденного советом директоров документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества (инсайдерской информации).	Не соблюдается	Такой внутренний документ в Обществе отсутствует
19	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.	Соблюдается	Статья 14 Устава «Ревизионная комиссия Общества»; п.2.2.4. вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об избрании членов ревизионной комиссии. В обществе имеется внутренний документ «Положение о ревизионной комиссии».
20	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы).	Соблюдается	Статья 14 Устав
21	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а также обязанности ее руководителя представлять комитету по аудиту регулярные доклады об исполнении финансово-хозяйственного плана акционерного общества и отклонениях от него.	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества данное требование отсутствует
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом (нестандартных операций), с советом директоров.	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества данное требование отсутствует

23	Регулярное представление комитетом по аудиту совету директоров информации о выявленных нарушениях при осуществлении хозяйственных операций в форме отчетов, в которых указывается исчерпывающая информация об указанных нарушениях, в том числе о лицах, виновных в их совершении, а также о причинах и условиях, способствовавших их совершению.	Не соблюдается	В Совете директоров отсутствует комитет по аудиту
----	---	----------------	---

Генеральный директор
ОАО «Спецнефтематериалы»  В.И. Письменный В.И. Письменный

Главный бухгалтер
ОАО «Спецнефтематериалы»  А.С. Ломакина